ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РОСИЦА АД

към 31.12.2016 година

ЕИК 817044849

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	прило жение	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	прило жение	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП	6	239		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	4.1.	9735	9634
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		4476	4818	а) Продукция		9576	9499
а) суровини и материали	7	3763	4079	б) Стоки		107	82
б) външни услуги	8	713	739	в) Услуги		52	53
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	9	3105	3173	2. Увеличение на зап.продукция и НП	6		187
а) разходи за възнаграждения		2689	2748				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		416	425	3. Разходи за придоб.активи по СН	4.3.	40	31
- осигуровки, свързани с пенсии		299	307				
4. Разходи за амортизация и обезценка	14	635	674	4. Други приходи, в т.ч.:	4.2.	54	98
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		635	674	- приходи от финансирания		5	
- разходи за амортизация		635	674				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		9829	9950
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :	11	120	162	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		76	58	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		44	104				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		8575	8827				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	12	22	22	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	12	1	4
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		22	22	- други		1	4
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	-	1	4
8. Печалба от обичайната дейност		1233	1105	8. Загуба от обичайната дейност			
Общо Разходи		8597	8849	Общо Приходи		9830	9954
(1+2+3+4+5+6+7)				*(1+2+3+4+5+6+7)*			
9. Счетоводна Печалба		1233	1105	**9. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
10. Разходи за данъци от печалбата	13	99	131				
11. Други данъци, алтернативни на КД	13	26	(18)				
12. Печалба *(балансова)*		1108	993	**10. Загуба** *(балансова)*			
(ред 9 - ред 10 - ред 11)				*(ред 9 + ред 10 и 11 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+10+11+12)		9830	9954	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 10)		9830	9954

гр.Севлиево,20.01.2017 год. Съставил: Магдалена Дочева

Ръководител : Татяна Хаджийска

Заверил:

0577 Данни... Рейтинг директор

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004 АЖУР-ПЛЮС ООД

РОСИЦА АД

БАЛАНС

РОСИЦА АД към ЕИК: **817044849**

31.12.2016 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			1				
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви		206	206
Общо за група I :	15		1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Преоценъчен резерв		777	777
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1782	1823	4. Други резерви		6023	5516
--- земи		233	233	***Общо за група IV :***	21	7006	6499
--- сгради		1549	1590	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1532	1813	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		134	158	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		438	63	***Общо за група V :***			
Общо за група II :	14	3886	3857				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	22	1108	993
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		8654	8032
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		53	58
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	33				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		3894	3891	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	24	*53*	*58*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		330	244	до 1 година			
2. Незавършено производство		149	228	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		353	512	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	25		

--- продукция		332	492	до 1 година				
--- стоки		21	20	над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :	26			
Общо по група I :	17	832	984	до 1 година				
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. : 26.1	26	416	740	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: 18.1+18.2	18.1+	398	475	до 1 година		416	740	
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	179	176	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :	18	577	651	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	288	615	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. : 26.3		217	500	
3. Други инвестиции				до 1 година		217	500	
				над 1 година				
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. : 26.4		22	30	
				до 1 година		22	30	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой		22	28	--- осигурителни задължения, в т.ч. : 26.4		40	50	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		4097	3906	до 1 година		40	50	
Общо по група IV :	19	4119	3934	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч. : 26.5 + 27		9	35	
				до 1 година 26.5+27		9	35	
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		5528	5569	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		704	1355	
				до 1 година		704	1355	
				над 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 18.4	18	18	19	*Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*		29	34	
				до 1 година				
				над 1 година	23	29	34	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		9440	9479	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		9440	9479	
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата : 20.01.2017г.

0577 Даниел Рачков регистриран одитор

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО АЖУР ТДМ ООД София Рег. № 004

Съставител: Михаела Дочева-Пеева

РОСИЦА АД СЕВЛИЕВО БЪЛГАРИЯ

Ръководител : Татяна Хаджиева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

РОСИЦА АД

01. 01 . 2016 - 31 . 12 . 2016

ЕИК:

817044849

(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	9911	5405	4506	10071	5126	4945
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3523	(3523)		3283	(3283)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		4	(4)		5	(5)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		146	(146)	1	106	(105)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	542	515	27	545	565	(20)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10453	9593	860	10617	9085	1532
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5	663	(658)	53	937	(884)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност				34		34
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	5	663	(658)	87	937	(850)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	1	18	(17)	4	18	(14)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1	18	(17)	4	18	(14)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	10459	10274	185	10708	10040	668
Д. Парични средства в началото на периода			3934			3266
Е. Парични средства в края на периода			4119			3934

Дата:20.01.2017 год. Съставител: (Магдалена Дочева-Лесев) Ръководител: (Татяна Калинчишка)

0577 Даниел Рачков

РОСИЦА АД СЕВЛИЕВО БЪЛГАРИЯ

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004 АУДИТ ТДМ ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РОСИЦА АД за 2016 год.

ЕИК:

817044849

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	540		777	206			5516			993	8032
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										1108	1108
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :							507			(993)	(486)
--- увеличения											
--- намаления							507			(993)	(486)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	540		777	206			6023			1108	8654
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	540		777	206			6023			1108	8654

Дата: 20.01.2017год.

Съставител: /Магдалена Дочева-Лесева/

Ръководител: /Татяна Хаджийска/

Заверил: Данаил Дойнов

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 004

РОСИЦА АД СЕВЛИЕВО БЪЛГАРИЯ