

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РОСТЕР" ООД - гр. Смолян

към 31.12.2023 г.

ЕИК 830105641

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	36494	35603
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	9863	7937	а) Стоки	12469	21166
а) суровини и материали	6196	4644	б) Услуги	24025	14437
б) външни услуги	3667	3293	2. Увеличение на зап.продукция и НП	2551	3272
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	10646	8540	3. Разходи за придоб.активи по СН		120
а) разходи за възнаграждения	9071	7219	4. Други приходи, в т.ч.:	21	2776
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1575	1321	други приходи	11	2558
4. Разходи за амортизация и обезценка	4771	3989	приходи от финансираня	10	218
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	4771	3989	приходи от продажба на дълготрайни активи		
- разходи за амортизация	4771	3989	ОБЩО приходи от оперативна дейност	39066	41771
5. Други разходи, в т.ч. :	12872	17490	(1 + 2 + 3 + 4)		
а) балансова ст-ст на продадени активи	10397	15899	5. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	31	41
б) други	2475	1591	- приходи от лихви	12	15
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	38152	37956	- приходи от предприятия от група		
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)			- полож.разл.от пром.на вал.курсове	7	1
6. Разходи от обезценка на фин.активи	14	46	Общо Приходи	39097	41812
- отриц. разлики от пром.на валутен курс	14	46	(1+2+3+4+5)		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	409	230			
а) разходи за лихви	294	183			
б) други	115	47			
Общо финансови разходи	423	276			
8. Печалба от обичайната дейност	522	3580			
Общо Разходи	38575	38232			
(1+2+3+4+5)					
9. Счетоводна Печалба	522	3580			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата	55	360			
11. Печалба (балансова)	467	3220			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ +10+11)	39097	41812	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)	39097	41812

Дата: 30.04.2024 г.

Съставител :
Маринела Николаева Орлова

Заверил:
Регистриран одитор
Атанас Тодоров

0746 Атанас
Тодоров
Регистриран одитор

Ръководител
Росен Банков Терзиев



ЕИК 830105641
АКТИВ

Дата: 30.04.2024 г.

Съставител :
Маринела Николаева Орлова

Заверил:
Регистриран одитор
Атанас Тодоров

Ръководител: Росен Банков Терзиев



Заверил:
Регистриран одитор
Атанас Тодоров

на "РОСТЕР" ООД - гр. Смолян

към 31.12.2023 г.

ЕИК 830105641

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

(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	36901	18620	18281	40393	22423	17970
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9737	(9737)		7769	(7769)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		90	(90)		494	(494)
Плащания при разпределения на печалби		950	(950)		932	(932)
Други парични потоци от основната дейност	519	10236	(9717)	138	1312	(1174)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	37420	39633	-2213	40531	32930	7601
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1500	(1500)		2818	(2818)
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		1500	-1500		2818	(2818)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	10934	3054	7880	50	89	(39)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		205	(205)		215	(215)
Плащания на задължения по лизингови договори		4054	(4054)		4304	(4304)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		12	(12)		46	(46)
Други парични потоци от фин.дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	10934	7325	3609	50	4654	(4604)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	48354	48458	(104)	40581	40402	179
Д. Парични средства в началото на периода			570			391
Е. Парични средства в края на периода			466			570

Дата: 30.04.2024 г.

Съставител:

Маринела Николаева Орлова

Ръководител:

Росен Банков Терзиев

Заверил:

Регистриран одитор

Атанас Тодоров



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "РОСТЕР" ООД - гр. Смолян
За периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

ЕИК 830105641

(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			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	5						257	15636		3220	19118	
1. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								3220		(3220)		
---- увеличения								3220		(3220)		
---- намаления												
2. Финансов резултат за текущия период										467	467	
3. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(1000)			(1000)	
за дивиденди								(1000)			(1000)	
4. Други изменения в собствения капитал												
Собствен капитал към края на отчетния период	5						257	17856		467	18585	

Дата: 30.04.2024 г.

Съставител :
Маринела Николаева Орлова

Ръководител :
Росен Банков Терзиев

Заверил :
Регистриран одитор
Атанас Тодоров



ЕНК 830105641

Дата: 30.04.2024 г.

Ръководител: _____
Росен Банков Терзиев

Маринела Николаева Орпова