

БАЛАНС

"РУМИ" ДЗЗД

на

адрес

България, гр. Варна, "Кракра" 45А

към

31.12.2015

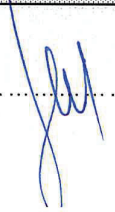
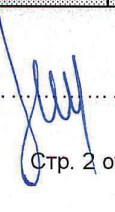
А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	0
- сгради	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3 Съоръжения и други	0	0
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	0	0
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0
6 Други заеми	0	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	0	0
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1 Законови резерви	0	0
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	0	0
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	0	0
VI. Текуща печалба (загуба)	2	8
Общо раздел A:	2	8
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		

Ф. Славков

7	Изкупени собствени акции	0	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:		0	0		- до 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци		0	0		- над 1 година	0	0
Общо за раздел Б:		0	0	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	22	28
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				- до 1 година	0	0
I.	Материални запаси				- над 1 година	22	28
1	Суровини и материали	0	0	3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2	Незавършено производство	0	0		- до 1 година	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0		- над 1 година	0	0
	- продукция	0	0	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
	- стоки	0	0		- до 1 година	0	0
4	Предоставени аванси	0	0		- над 1 година	0	0
Общо за група I:		0	0	5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II.	Вземания				- до 1 година	0	0
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0		- над 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0	6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0		- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0		- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	0	0		- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0		- над 1 година	0	0
Общо за група II:		0	0	8	Други задължения, в т.ч.:	2	3
III.	Инвестиции				- до 1 година	2	3
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0		- над 1 година	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0		към персонала, в т.ч.:	1	1
3	Други инвестиции	0	0		- до 1 година	1	1
Общо за група III:		0	0		- над 1 година	0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	26	39		осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
	- в брой	26	39		- до 1 година	1	1
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	0		- над 1 година	0	0
Общо за група IV:		26	39		данъчни задължения, в т.ч.:	0	1
Общо за раздел В:		26	39		- до 1 година	0	1
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0		- над 1 година	0	0
				Общо за раздел В, в т.ч.:		24	31
					- до 1 година	2	3
					- над 1 година	22	28
				Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
					- финансираня	0	0
					- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		26	39	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		26	39

Дата: 28.03.2016

Съставител: Ръководител: 

Димитър Славов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"РУМИ" ДЗЗД

на
адрес
за

България, гр. Варна, "Кракра" 45А

01.01.2015 - 31.12.2015

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	6	7
	а) суровини и материали	3	3
	б) външни услуги	3	4
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	24	20
	а) разходи за възнаграждения	20	17
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	3
	- осигуровки, свързани с пенсии		0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
	- разходи за амортизация	0	0
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	0	0
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	30	27
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	2
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	4	2
8	Печалба от обичайна дейност	2	9
9	Извънредни разходи	0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	34	29
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2	9
11	Разходи за данъци от печалбата	0	1
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	2	8
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	36	38
	Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	32	38
	а) продукция	0	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	32	38
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	4	0
	- приходи от финансиране	4	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	36	38
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	36	38
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+11)	36	38

Дата: 28.03.2016

Съставител:

Ръководител:

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"РУМИ" ДЗЗД

на

адрес

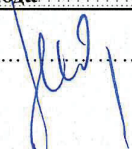
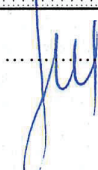
България, гр. Варна, "Кракра" 45А

за

01.01.2015 - 31.12.2015

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	37	5	32	38	6	32
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	26	(23)	3	21	(18)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	2	(2)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	8	(8)	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	1	(1)
8	Други парични потоци от основната дейност	0	3	(3)	0	2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност		40	43	(3)	41	32	9
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	6	(6)	30	18	12
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	4	0	0	5	(5)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	10	(10)	30	23	7
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		40	53	(13)	71	55	16
Д. Парични средства в началото на периода				39			23
Е. Парични средства в края на периода				26			39

Дата: 28.03.2016 Съставител: Ръководител: 

Джумна Славов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"РУМИ" ДЗЗД

България, гр. Варна, "Кракра" 45А

01.01.2015 - 31.12.2015

на
адрес
за

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8		
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:													
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:													
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	(8)	0	0	(8)		
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	(8)	0	0	(8)		
9. Последващи оценки на активи и пасиви													
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		

Дата: 28.03.2016 г.

Съставител:

Ръководител:

Джунки Славков

Ръководител: