

БАЛАНС

"РУМИ" ДЗЗД

адрес: България, гр. Варна, "Кракра" 45А

към: 31.12.2009

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (мл.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (мл.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
и	1	2	и	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0		A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	0	0
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1 Производи от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	0	0
1 Земни и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V. Нагружана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	0	0
2 Машини, производствено оборудване и инвентар	3	4	- непокрита загуба	0	0
3 Оборудвания и други	0	1	Общо за група V:	0	0
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	2	3
Общо за група II:	3	5	Общо раздел A:	2	3
III. Дълготрайни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дълготрайни инвестиции	0	0	Общо за раздел B:	0	0
6 Други заеми	0	0	B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		

7	Изкупени собствени акции	0	0	1	Облигационни земи с отделно посочване на конвертируемостта, в т.ч.	0	0	
					- до 1 година	0	0	
					- над 1 година	0	0	
Общо за група III:			0	0				
IV. Отсрочени данъци				0	0			
Общо за раздел Б:			3	5	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	13	16
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ						- до 1 година	0	0
I. Материални запаси						- над 1 година	13	16
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 полъци, в т.ч.	0	0
II. Вземания						- до 1 година	0	0
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	0	4		- 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	
	- до 1 година	0	0		- до 1 година	0	0	
4	Други вземания, в т.ч.	0	0		- над 1 година	0	0	
	- над 1 година	0	0	8	Други задължения, в т.ч.	1	1	
Общо за група II:			0	4	- до 1 година	0	0	
III. Инвестиции						- над 1 година	0	0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0		към персонала, в т.ч.	0	0	
2	Изкупени собствени акции	0	0		- до 1 година	0	0	
	Други инвестиции	0	0		- над 1 година	0	0	
Общо за група III:			0	0	осигурителни задължения, в т.ч.	0	0	
IV. Парични средства, в т.ч.:				13	11	- до 1 година	0	0
	- в брой	13	11		- над 1 година	0	0	
	- в бессрочни сметки (депозити)	0	0		данъчни задължения, в т.ч.	0	0	
Общо за група IV:			13	11	- до 1 година	0	0	
Общо за раздел В:			13	15	- над 1 година	0	0	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				0	0	Общо за раздел В, в т.ч.:		
						- до 1 година	0	
						- над 1 година	13	
						Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
						- финансираня	0	
						- приходи за бъдещи периоди	0	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)				16	20	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		
						16	20	

Дата: 10.02.2010 г.

Съставител:

[Handwritten signature]

Ръководител: Д-р Зоран



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РУМИ" ДЗЗД
 адрес: Българин, гр. Варна, "Кракра" 43А
 за 01.01.2009 - 31.12.2009

Наименование на разходите	Сума (вкл. данък)		Наименование на приходите	Сума (вкл. данък)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
1 Намаление на запасите от продукция и невъзвръщано производство	0	0	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	19	10
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3	3	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	3	1	б) стоки	0	0
б) външни услуги	0	2	в) услуги	19	10
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	4	0	2 Увеличение на запасите от продукция и невъзвръщано производство	0	0
а) разходи за външна работна сила	3	0	3 Разходи за придобиване на активи по статистически цени	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	0	4 Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	- приходи от финансирано	0	0
4 Разходи за амортизации и обещанка, в т.ч.:	2	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	19	10
а) разходи за амортизации и обещанка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	0	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизации	2	0	- приходи от участия в предприятия от дъщерни	0	0
- разходи от обещанка	0	0	6 Приходи от други инвестиции и заемни, признати като нетекучи (дълготрайни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обещанка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от други	0	0
5 Други разходи, в т.ч.:	5	3	7 Други данъци и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продаваните активи	0	0	а) приходи от предприятия от други	0	0
б) провизи	0	0	б) положителни разлики от операция с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	14	6	в) неблагоприятни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6 Разходи от обещанка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
- оперативни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8 Загуби от обикновена дейност	0	0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	1	9 Извънредни приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятията от групи	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	19	10
б) оперативни разлики от операции с финансови активи	0	0	10 Счетоводни загуби (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	3	1	11 Загуба (10 - ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
8 Загуби от обикновена дейност	2	3			
9 Извънредни приходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	17	6			
10 Счетоводни печалби (общо приходи - общо разходи)	2	3			
11 Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12 Други данъци, асоциирани на счетоводни печалби	0	0			
13 Печалба (10 - 11 - 12)	2	3			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	19	10	Всичко (Общо приходи+11)	19	10

Датум: 10.02.2010 г.

Съставител:

Handwritten signature

Ръководител:

Handwritten signature



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

№
 "РУМИ" ДЗЗД
 България, гр. Варна, "Кракра" 45А
 01.01.2009 - 31.12.2009 (млн. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени 1	платвания 2	нетен поток 3	постъплени 4	платвания 5	нетен поток 6
A. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски дейности	23	8	15	14	17	(3)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови разходи	0	4	(4)	3	2	1
4 Парични потоци, свързани с лихви, дивиденди, пендакти и други подобни	0	6	(6)	0	1	(1)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Платения при разпределяния на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платения и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	11	11	0	0	0	0
Всичко парични потоци от основната дейност	34	29	5	17	20	(3)
B. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	2	(2)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, дивиденди, пендакти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомобандции - 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 (B)	0	0	0	0	2	(2)
B. 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 дългителски вноски и изплащане на собствениците	0	0	0	2	2	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	2	(3)	17	1	16
4 Парични потоци от лихви, комисионни, пендакти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Платения по 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 (B)	0	2	(3)	19	3	16
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B)	34	32	2	36	25	11
Д. Парични средства в началото на периода			11			0
Е. Парични средства в края на периода			13			11

Датум: 10.02.10; Съставител:



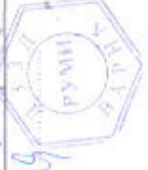
Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

ООО «РЭМ-ДЭУ»
 Бухгалтерский баланс, утвержденный на 31.12.2009

Показатели	Зачислен капитал	Премия от эмиссии	Резерв от переоценки активов	РЕЗЕРВЫ			Финансовый результат от обычных операций		Текущая прибыль/убыток	
				Законный	Резерв сверхлимитов изъятия собственности	Резерв, сформированный в соответствии с актом	Нераспределенная прибыль	Нераспределенная убыток		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Сальдо в начале года	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
2. Прирост в соответствии с законодательством	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Убыток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Сальдо с начала периода в соответствии с законодательством	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за отчетный период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Уменьшение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Финансовый результат за текущий период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9. Распределение на прибыль, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	(3)	0	0
10. на дивиденды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Покрытие на убыток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Последующий доход от переоценки и прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Уменьшение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Другие изменения в соответствии с законодательством	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Сальдо на конец периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17. Сальдо на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Изменения от переоценки на переоценку в соответствии с законодательством	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Собственный капитал на конец периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2



Подписано: _____

Составлено: _____

Дата: 10.02.2010г