

## БАЛАНС

"РУМИ" ДЗЗД

България, гр. Варна, "Крикра" 45А

31.12.2010

А К Т И В			П А С И В		
Раздел, групи, статии	Сума (мл. лева)		Раздел, групи, статии	Сума (мл. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
"	1	2	"	1	2
<b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>	<b>0</b>		<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>I. Записан капитал</b>	0	0
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Преводи от емисии</b>	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	<b>IV. Резерви</b>		
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
<b>Общо за група I:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4 Допълнителни резерви	0	0
1 Земи и сгради, в т.ч.	0	0	<b>Общо за група IV:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- земи	0	0	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	0	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1	3	- непокрита загуба	0	0
Съоръжения и други	0	0	<b>Общо за група V:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	1	2
<b>Общо за група II:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Общо раздел A:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
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 Дългосрочни инвестиции	0	0	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Други заеми	0	0	<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		

Икупени собствени акции	0	0	1	Облигационни заеми с отсрочно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
				- до 1 година	0	0
				- над 1 година	0	0
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	6	13
				- до 1 година	0	0
				- над 1 година	6	13
<b>V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>3</b>	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
<b>I. Материални запаси</b>				- до 1 година	0	0
1 Суровини и материали	0	0		4 Задължения към доставчици, 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		5 Задължения по полъци, в т.ч.:	0	0
- стоки	0	0		- до 1 година	0	0
4 Предоставени аванси	0	0		- над 1 година	0	0
<b>Общо за група I:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		6 Задължения към предприятията от група, в т.ч.:	0	0
<b>II. Вземания</b>				- 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		7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, 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		8 Други задължения, в т.ч.:	2	1
4 Други вземания, в т.ч.:	0	0		- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0		- над 1 година	0	0
<b>Общо за група II:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		към персонала, в т.ч.:	1	0
<b>III. Инвестиции</b>				- до 1 година	0	0
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0		- над 1 година	0	0
2 Икупени собствени акции	0	0		осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
3 Други инвестиции	0	0		- до 1 година	0	0
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		- над 1 година	0	0
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>	<b>8</b>	<b>13</b>		данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
- в брой	8	13		- до 1 година	0	0
- в безсрочни сметки (депозити)	0	0		- над 1 година	0	0
<b>Общо за група IV:</b>	<b>8</b>	<b>13</b>		<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>8</b>	<b>13</b>		- до 1 година	0	0
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		- над 1 година	6	13
				<b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				- финансираня	0	0
				- приходи за бъдещи периоди	0	0
<b>СУМА НА АКТИВА (А+В+Г)</b>	<b>9</b>	<b>16</b>		<b>СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)</b>	<b>9</b>	<b>16</b>

Дата: 18.02.2016г.

Съставител:

Ръководител: Стр. 2 от 3

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

"РУМИ" ДЗЗД

България, гр. Варна, "Крайри" 45А

01.01.2010 - 31.12.2010

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	години	предходни години		години	предходни години
*	1	2	†	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	28	19
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	2	3	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	2	3	б) стоки	0	0
б) външни услуги	0	0	в) услуги	28	19
3. Разходи за персонала, в т.ч.	17	4	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за външна работна сила	14	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровка, в т.ч.	3	1	4. Други приходи, в т.ч.	0	0
- осигуровка, свързана с пенсии	0	0	- приходи от финансови активи	0	0
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	2	2	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1-2+3+4)</b>	<b>28</b>	<b>19</b>
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	2	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
- разходи за амортизации	2	2	- приходи от участия в асоциираните от стоки	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заемни приходи като нетекстни дълготрайни активи, в т.ч.	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от придобиване от други	0	0
5. Други разходи, в т.ч.	4	5	7. Други, пряки и финансови приходи, в т.ч.	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от преприватизация от други	0	0
б) приходи	4	5	б) ползвателни или разлики от операции с финансови активи	0	0
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	в) ползвателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестиционите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	0	0	<b>Общо финансови приходи (5-6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- оперативни разлики от промяна на валутен курсове	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
7. Разходи за такси и други финансови разходи, в т.ч.	2	3	9. Извънредни приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятията от стоки	0	0	<b>Общо приходи (1-2+3+4+5-6+7+9)</b>	<b>28</b>	<b>19</b>
б) оперативни разлики от операции с финансови активи	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общи разходи)	0	0
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	11. Загуба (10 - ред 11 и 12 от разд. 5)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	3	2			
9. Извънредни разходи	0	0			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>27</b>	<b>17</b>			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общи разходи)	3	2			
11. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на данъците от печалба	0	0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	3	2			
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>	<b>28</b>	<b>19</b>

Дата 18.02.2011г.

Съставител *[Signature]*

Ръководител *[Signature]*



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

на		"РУМВ" ДЗЗД					
срок		България, гр. Варна, "Крайра" 45А					
за		01.01.2010 - 31.12.2010 (всичко лево)					
Наименование на паричните потоци	а	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	платения	нетен поток	постъпления	платения	нетен поток
		1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	28	7	21	23	8	15
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	3	17	(14)	0	4	(4)
4	Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	0	4	(4)	0	5	(6)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Платения при изпредавания на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	20	21	(1)	11	11	0
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>		<b>51</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>5</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционната дейност</b>							
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 дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от обезщетенията - придобиване	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
<b>Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансовата дейност</b>							
1	Парични потоци от емисиите и обратното 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	7	(7)	0	3	(3)
4	Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Платения на задължения по договорни отношения	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
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>(7)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>(3)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		<b>51</b>	<b>56</b>	<b>(5)</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>2</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>				<b>13</b>			<b>11</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>				<b>8</b>			<b>13</b>

Дата 18.02.2011 Съставител

Ръководител




