

БАЛАНС

"РУМИ" ДЗЗД

на

адрес

към

България, гр. Варна, "Кракра" 45А

31.12.2011

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0		A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	0	0
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1 Продукти 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		
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 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0	0	- неразмпределена печалба	1	0
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0	1	- непокрита загуба	0	0
3 Съоръжения и други	0	0	Общо за група V:	1	0
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	4	1
Общо за група II:	0	1	Общо раздел А:	5	1
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6 Други заеми	0	0	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		

7	Изкупени собствени акции	0	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	<i>Общо за група III:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		- до 1 година	0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0		- над 1 година	0	0
	Общо за раздел Б:	0	1	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	26	6
V.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				- до 1 година	0	0
I.	Материални запаси				- над 1 година	26	6
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
	<i>Общо за група I:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II.	Вземания				- до 1 година	0	0
	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
	<i>Общо за група II:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	8	Други задължения, в т.ч.:	2	2
III.	Инвестиции				- до 1 година	2	2
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
	<i>Общо за група III:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		- над 1 година	0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	33	8		осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
	- в брой	32	8		- до 1 година	1	1
	- в безсрочни сметки (депозити)	1	0		- над 1 година	0	0
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>33</i>	<i>8</i>		данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
	Общо за раздел В:	33	8		- до 1 година	0	0
G.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0		- над 1 година	0	0
					Общо за раздел В, в т.ч.:	28	8
					- до 1 година	2	2
					- над 1 година	26	6
				G.	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)	33	9		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	33	9

Дата: 16.02.2021

Съставител: П. Славов

Ръководител: П. Славов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РУМИ" ДЗЗД
адрес: България, гр. Варна, "Кракра" 45А
за 01.01.2011 - 31.12.2011

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)		Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	36	28
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	2	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	2	2	б) стоки	0	0
б) външни услуги	2	0	в) услуги	36	28
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	19	17	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	16	14	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	4 Други приходи, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсия		0	- приходи от финансиране	0	0
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1	2	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	36	28
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	2	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	1	2	- приходи от участия в предприятния от група	0	0
- разходи от обезценка	0	0	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група	0	0
5 Други разходи, в т.ч.:	4	4	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	28	25	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8 Загуба от обичайна дейност	0	0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	2	9 Извънредни приходи	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	36	28
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	4	2	11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
8 Печалба от обичайна дейност	4	1			
9 Извънредни разходи	0	0			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	32	27			
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4	1			
11 Разходи за данъци от печалбата	0	0			
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13 Печалба (10 - 11 - 12)	4	1			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	36	28	Всичко (Общо приходи+11)	36	28

Дата: 16.02.2012г.

Съставител:

Р. Славова

Ръководител:

Р. Славова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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	36	6	30	28	7	21
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	4	21	(17)	3	17	(14)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	4	(4)	0	4	(4)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения 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	21	25	(4)	20	21	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност		61	56	5	51	49	2
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 емтиране 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	29	9	20	0	7	(7)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
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)		29	9	20	0	7	(7)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		90	65	25	51	56	(5)
Д. Парични средства в началото на периода				8			13
Е. Парични средства в края на периода				33			8

Дата: 16. 02. 2012 г.

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"РУМНИ" ДЗЗД
 България, гр. Варна, "Крайс" № 454
 01.01.2011 - 31.12.2011

Показатели	Заличан капитал	Премии от сделки	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Обща собствен капитал
				Законна	Резерв за разни изключителни собствени акции	Резерв съгласно Управителски акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години			
								Неразмислена печалба	Нетоизгуба/загуба		
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сaldo в началото на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
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. Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствените в т.ч. - увеличение - 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	4	4
7. Разпределение на печалба, в т.ч. - за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи операции на акциите и печалба - увеличение - намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствен капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Сaldo към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5
12. Промени от провали на годишни финансови отчети на предприятия в групата	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	1	0	4	5

Дата: 16.02.2012. Съставител: P. Cradova

Ръководител: P. Cradova



