

## БАЛАНС

"РУМИ" ДЗЗД

България, гр. ,

31.12.2017

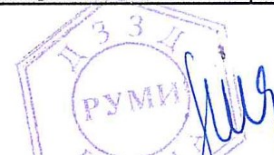
на

адрес

КЪМ

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
І.	<b>Нематериални активи</b>		
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
<b>Общо за група І:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
ІІ.	<b>Дълготрайни материални активи</b>		
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
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
<b>Общо за група ІІ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
ІІІ.	<b>Дългосрочни финансови активи</b>		
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

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
І.	Записан капитал	0	0
ІІ.	Премии от емисии	0	0
ІІІ.	Резерв от последващи оценки	0	0
ІV.	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
<b>Общо за група ІV:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
V.	Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразпределена печалба	0	0
	- непокрита загуба	0	0
<b>Общо за група V:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
VI.	Текуща печалба (загуба)	14	6
<b>Общо раздел А:</b>		<b>14</b>	<b>6</b>
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
<b>Общо за раздел Б:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0
<b>Общо за група III:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Отсрочени данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В.</b>	<b>ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>		
<b>I.</b>	<b>Материални запаси</b>		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
<b>Общо за група I:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Вземания</b>		
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
<b>Общо за група II:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Инвестиции</b>		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
<b>Общо за група III:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Парични средства, в т.ч.:</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
	- в брой	15	25
	- в безсрочни сметки (депозити)	1	0
<b>Общо за група IV:</b>		<b>16</b>	<b>25</b>
<b>Общо за раздел В:</b>		<b>16</b>	<b>25</b>
<b>Г.</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>16</b>	<b>25</b>

<b>В.</b>	<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	16
	- до 1 година	0	16
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	2	3
	- до 1 година	2	3
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	0	1
	- до 1 година	0	1
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	0	1
	- до 1 година	0	1
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
	- до 1 година	2	1
	- над 1 година	0	0
<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>		<b>2</b>	<b>19</b>
	- до 1 година	2	19
	- над 1 година	0	0
<b>Г.</b>	<b>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 ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>16</b>	<b>25</b>

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на .....  
 адрес .....  
 за .....  
 "РУМИ" ДЗЗД  
 България, гр. ,  
 01.01.2017 - 31.12.2017

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	
<b>А. РАЗХОДИ</b>				<b>Б. ПРИХОДИ</b>				
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	34	34	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4	7		а) продукция	0	0	
	а) суровини и материали	3	4		б) стоки	0	0	
	б) външни услуги	1	3		в) услуги	34	34	
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	14	21	2	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	
	а) разходи за възнаграждения	10	18	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	3	4	Други приходи, в т.ч.:	0	4	
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансиране	0	4	
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>			34	38
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
	аа) разходи за амортизация	0	0		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0	
	бб) разходи от обезценка	0	0	6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0		а) приходи от предприятия от група	0	0	
5	Други разходи, в т.ч.:	0	0	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	
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>		<b>18</b>	<b>28</b>		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	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	а) 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.:	1	3	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>			<b>34</b>	<b>38</b>
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0	
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0	
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>		<b>1</b>	<b>3</b>					
8	Печалба от обичайна дейност	15	7					
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>19</b>	<b>31</b>					
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	15	7					
10	Разходи за данъци от печалбата	1	1					
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0					
12	Печалба (9 - 10 - 11)	14	6					
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>		<b>34</b>	<b>38</b>	<b>Всичко (Общо приходи+10)</b>		<b>34</b>	<b>38</b>	

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ..... "РУМИ" ДЗЗД  
 адрес ..... България, гр. ....  
 за ..... 01.01.2017 - 31.12.2017 ..... (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
<b>А. Парични потоци от основната дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	34	4	30	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	0	14	(14)	2	21	(19)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	1	(1)	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	6	(6)	0	2	(2)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	0	1	(1)	0	3	(3)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>		<b>34</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>8</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 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
<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 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	16	(16)	0	6	(6)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	3	(3)
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
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>		<b>0</b>	<b>16</b>	<b>(16)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>(9)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		<b>34</b>	<b>43</b>	<b>(9)</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>(1)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>				<b>25</b>			<b>26</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>				<b>16</b>			<b>25</b>

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"РУМИ" ДЗЗД

България, гр. ....

01.01.2017 - 31.12.2017

(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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
идо в началото на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
мени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
шки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
до след промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
лки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
енения за сметка на собственците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ичение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
пределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
виденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
риване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
едващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ичение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
уги изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
лдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
омени от преводи на годишни финансови на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
бствен капитал към края на отчетния 1(11 ± 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Съставител: Р. Славова

Дата: 15.02.2018

Ръководител: Румяна Славова

