

## БАЛАНС

"РУМИ" ДЗЗД

на \_\_\_\_\_

адрес \_\_\_\_\_ България, гр. Варна, Кракра 45А

към \_\_\_\_\_ 31.12.2022

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
<b>A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>	0	0	<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>I. Записан капитал</b>	0	0
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	<b>IV. Резерви</b>		
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
<i>Общо за група I:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	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	<i>Общо за група IV:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- 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	0	0	- непокрита загуба	0	0
3 Съоръжения и други	1	1	<i>Общо за група V:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	19	17
<i>Общо за група II:</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<b>Общо раздел А:</b>	<b>19</b>	<b>17</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>		
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	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
<b>IV. Отсрочени данъци</b>		0	0		- над 1 година	0 0
<b>Общо за раздел Б:</b>		1	1	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0 0
<b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>					- до 1 година	0 0
<b>I. Материални запаси</b>					- над 1 година	0 0
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
<b>II. Вземания</b>					- 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
	- над 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.:	2 3
<i>Общо за група II:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		- до 1 година	2 3
<b>III. Инвестиции</b>					- над 1 година	0 0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0		към персонала, в т.ч.:	0 0
	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0		- до 1 година	0 0
3	Други инвестиции	0	0		- над 1 година	0 0
<i>Общо за група III:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		осигурителни задължения, в т.ч.:	0 1
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>		20	19		- до 1 година	0 1
	- в брой	20	0		- над 1 година	0 0
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	19		данъчни задължения, в т.ч.:	2 2
<i>Общо за група IV:</i>		<i>20</i>	<i>19</i>		- до 1 година	2 2
<b>Общо за раздел В:</b>		20	19		- над 1 година	0 0
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>		0	0	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>		2 3
					- до 1 година	2 3
					- над 1 година	0 0
				<b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:</b>	0	0
					- финансираня	0 0
					- приходи за бъдещи периоди	0 0
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>21</b>	<b>20</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>		<b>21 20</b>

Дата: 27.03.2023

Съставител: Румяна Славова

Ръководител: Румяна Славова

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"РУМИ" ДЗЗД

на

България, гр. Варна, Кракра 45А

адрес

01.01.2022 - 31.12.2022

за

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 продукция и незавършено производство	0	0	1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	46	46
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8	6		а) продукция	0	0
	а) суровини и материали	5	3		б) стоки	0	0
	б) външни услуги	3	3		в) услуги	46	46
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	17	21	2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
	а) разходи за възнаграждения	14	17	3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	4	4	Други приходи, в т.ч.:	1	0
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0		а) приходи от финансиране	1	0
	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1	0	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>			
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	0		Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	aa) разходи за амортизация	1	0		а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
	bb) 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
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>		<b>26</b>	<b>27</b>	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>			
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	8	Загуба от обичайна дейност	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>			
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0	9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	<b>Всичко (Общо приходи+10)</b>			
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>47</b>	<b>46</b>
8	Печалба от обичайна дейност	21	19				
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>26</b>	<b>27</b>				
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	21	19				
10	Разходи за данъци от печалбата	2	2				
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0				
12	Печалба (9 - 10 - 11)	19	17				
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>		<b>47</b>	<b>46</b>				

Дата: 27.03.2023

Съставител: Румяна Славова

Ръководител: Румяна Славова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "РУМИ" ДЗЗД  
 адрес България, гр. Варна, Кракра 45А  
 за 01.01.2022 - 31.12.2022 (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	46	7	39	46	6	40
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	18	(18)	0	20	(20)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	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	16	(16)	0	20	(20)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	2	(2)	0	2	(2)
8	Други парични потоци от основната дейност	0	2	(2)	0	2	(2)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност</b>		<b>46</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>(4)</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	0	0	0	0	0
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
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		<b>46</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>(4)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>				<b>19</b>			<b>23</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>				<b>20</b>			<b>19</b>

Дата: 27.03.2023

Съставител: Румяна Славова

Ръководител: Румяна Славова

## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"РУМИ" ДЗЗД

България, гр. Варна, Кракра 45А

01.01.2022 - 31.12.2022

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	17	0	0	17
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.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	19	19
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	(17)
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	(17)
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	19	19
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	19	19

Дата: 27.03.2023

Съставител: Румяна Славова



Ръководител: Румяна Славова

