

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РОНИС ЕООД

за периода 01.01.2022-31.12.2022г.

София, ул.Тракия №37 ет.5 ап.6

ЕИК:131408662

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		14	14
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		30	29	а) Продукция			
а) суровини и материали		8	9	б) Стоки			
б) външни услуги		22	20	в) Услуги		14	14
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		8	5	2. Увеличение на зап.продукция и НП		4	
а) разходи за възнаграждения		8	5				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	2	4. Други приходи, в т.ч.:		266	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	2	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		1	2				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		284	14
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		221	6	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		221	6				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		260	42				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			20
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			20
г) други		1		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			20
8. Печалба от обичайната дейност		23		8. Загуба от обичайната дейност			(8)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		261	42	Общо Приходи		284	34
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		23		10. Счетоводна Загуба			(8)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		23		11. Загуба (балансова)			(8)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		284	42	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		284	42

Дата на изготвяне на отчета:15.2.2023г.

Съставител:

СКК Таис ЕООД Живка Попова

Ръководител:

Росен Сиромахов



БАЛАНС

към 31.12.2022г.

на РОНИС ЕООД

София, ул.Тракия №37 ет.5 ап.6

ЕИК:131408662

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
			Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ					І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност					ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи								
3. Търговска репутация					ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгразд.					1. Законови резерви			
Общо за група І :					2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ					3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:					4. Други резерви			
--- земи					Общо за група ІV :			
--- сгради					V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		113	121
2. Машини, производствено оборудване и апаратура					--- Неразпределена печалба		225	225
3. Съоръжения и други ДМА			2		--- Непокритата загуба		(112)	(104)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изгразждане					Общо за група V :		113	121
Общо за група ІІ :			2					
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ					VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		23	(8)
1. Акции и дялове от предприятия в група								
2. Предоставени заеми на предприятия в група					Общо за РАЗДЕЛ "А" :		141	118
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия								
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия					Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции					1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми					2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					--- отсрочени данъци			
Общо за група ІІІ :					3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ								
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :			2		Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ					В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ					1. Облигаци.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година				

2. Незавършено производство			74	над 1 година				
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		16	15	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
--- продукция				до 1 година				
--- стоки		16	15	над 1 година				
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:				
Общо по група I:		94	89	до 1 година				
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			91	655
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		13	11	до 1 година				
над 1 година				над 1 година			91	655
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
4. Други вземания, в т.ч.:		132	698	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II:		145	709	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
				до 1 година				
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:			13	26
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:			11	21
3. Други инвестиции				до 1 година			11	21
				над 1 година				
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:				5
				до 1 година				5
				над 1 година				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				1. --- осигурителни задължения, в т.ч.:			2	
1. Парични средства в брой			1	до 1 година			2	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		4		над 1 година				
Общо по група IV:		4	1	--- данъчни задължения, в т.ч.:				
				до 1 година				
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B":		243	799	ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:			104	681
				до 1 година			13	26
				над 1 година			91	655
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		245	799	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			245	799
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета: 15.02.2023г.

Съставител:

СКК Стан Бонд Жинка Попова

Ръководител:

Росен Сиромахов



[Handwritten signature of Rosen Siroimahov]

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РОНИС ЕООД

за 2022г.

София, ул.Тракия №37 ет.5 ап.6

ЕИК:131408662

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							225	(112)		118
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										23	23
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							225	(112)	23	141
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							225	(112)	23	141

Дата на съставяне на отчета:

15.2.2023

Съставител:

СКК Таис ЕООД Живка Попова

Ръководител:

Росен Сиромахов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

РОНИС ЕООД

01.01.2022г.-31.12.2022г.

София, ул.Тракия №37 ет.5 ап.6

ЕИК:131408662

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	10	12	(2)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденги и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	10	20	(10)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденги и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	13		13			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденги и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	13		13			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	23	20	3			
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода			4			1

Дата :15.02.2023г.

СКК Таня ЕООД Живка Христова

Съставител: _____

Ръководител: _____

Росен Сироманов