

към 31.12.2022

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			
Общо за група І :			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Земни и сгради, в т.ч.:		129	66
--- земи		13	13
--- сгради		116	53
Машини, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други ДМА			
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група ІІ :		129	66
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			
Общо за група ІІІ :			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		129	66
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			
--- продукция			
--- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо по група І :			
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		10	10
над 1 година			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1	1
ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
ІV. РЕЗЕРВИ			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група ІV :			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба		(10)	(10)
Общо за група V :		(10)	(10)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(17)	
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(26)	(9)
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.:			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Облигационни заеми с отг. посочване на конвертируемите в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Получени аванси, в т.ч.:		150	150
до 1 година		150	150
над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			

2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	106	104	
над 1 година			
Общо по група II :	116	114	
III. ИНВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо по група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	19	41	
Общо по група IV :	19	41	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	135	155	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	264	221	
УСЛОВНИ АКТИВИ			

Задължения по полици, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
Други задължения, в т.ч.:	140	80	
--- други задължения, в т.ч.:	140	80	
до 1 година	11	12	
над 1 година	129	68	
--- към персонала, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	290	230	
до 1 година	161	162	
над 1 година	129	68	
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	264	221	
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 01.02.2023

Съставител: Душанка Гергова - Агун ЕООД

Ръководител: Калин Павлов Тихолов



ВАРНО С
ОРИГИНАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"РУХОУМС" ЕООД

за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 година

ЕИК:

204886970

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. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		16		а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		16		в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии				3. Разходи за придоб.активи по СН			
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.: - приходи от финансиране			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: - разходи за амортизация - разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)			
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : - прих.от участия в предпр.от група - други			
а) балансова ст-ст на продадени активи							
б) провизии							
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		16					
6. Разходи от обезценка на фин.активи - отриц. разлики от пром.на валутен курс - други				6. Приходи от други инвестиции и заеми - прих.от участия в предпр. от група - други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		3	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: - приходи от предприятия от група - полож.разл.от опер.с фин.активи - полож.разл.от пром.на вал.курсове - други		2	2
а) разходи, свързани с предпр. от група				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		2	2
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи							
в) разходи за лихви		2	2				
г) други		1					
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(17)	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		19	2	Общо Приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		2	2
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		(17)	
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова) (ред 10 - ред 11 - ред 12)				11. Загуба (балансова) (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		(17)	
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		19	2	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		19	2

Дата: 01.02.2023

Съставител: Душанка Гергова - Агенти ЕООД

Ръководител: Калин Павлов Тихолов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"РУХОУМС" ЕООД

01.01.2022 - 31.12.2022

Е И К :

204886970

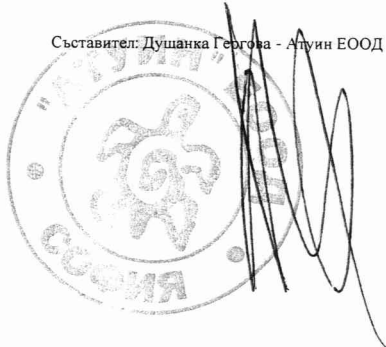
(хил.лв.)

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		12	(12)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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		10	(10)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		22	(22)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		59	(59)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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)		59	(59)			
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	59		59	40	140	(100)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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)	59		59	40	140	(100)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	59	81	(22)	40	140	(100)
Д. Парични средства в началото на периода			41			141
Е. Парични средства в края на периода			19			41

Дата: 01.02.2023

Съставител: Душанка Георгова - Алуин ЕООД

Ръководител: Калин Павлов Тихолов



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"РУХОУМС" ЕООД

за 2022 год.

ЕИК:

204886970

(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	1								(10)		(9)
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										(17)	(17)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба									(6)	6	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1								(16)	(11)	(26)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1								(16)	(11)	(26)

Дата: 01.02.2023

Съставител: Душанка Гергова - Атуин ЕООД

Ръководител: Калин Павлов Тихолов

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

"РУХОУМС" ЕООД

ЕНК

204886970

Справка за нетекучите (дълготрайните) активи към 31.12.2022

(ХИЛЛВ)

Стойности на дълготрайните активи															Амортизация					Балансова стойност в края на периода
Показатели	Очтена стойност на дълготрайните активи							последваща оценка			промен. стойност (4+5-6)	последваща оценка			промен. стойност (11-12-13)	(7 - 14)				
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увелич.	намален	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален						
	1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																				
1. Продукти от развойна дейност																				
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																				
3. Търговска репутация																				
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																				
Обща сума I :																				
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																				
1. Земи и сгради, в т.ч. :	66	63		129					129								129			
--- земи	13			13					13								13			
--- сгради	53	63		116					116								116			
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																				
3. Съоръжения и други ДМА																				
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																				
Обща сума II:	66	63		129					129								129			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																				
1. Акции и дялове в предприятия от група																				
2. Предоставени заеми на предприятия от група																				
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																				
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																				
5. Дългосрочни инвестиции																				
6. Други заеми																				
7. Изкупени собствени акции																				
Обща сума III:																				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																				
Обща сума IV:																				
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	66	63		129					129								129			

Дата: 01.02.2023

Составител: Душанка Гергова - Агун ЕООД

Ръководител: Калин Лавдов Тихолов

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА