СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на РУМЕНИКИ ООД
Адрес София, Хан Паган 5, ет.4, ап.14
към 31.12.2023

ЕИК по БУЛСТАТ
203231562

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**			**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				***I. Записан капитал***	**05100**		
I. Нематериални активи				Акционерен капитал	05110		
1. Продукти от развойна дейност	02110			Котирани акции на финансовите пазари	05111		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:	02120			Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
3. За водноелектрически централи	02121			Други видове записан капитал	05120		
4. За вятърни генератори	02122			***II. Премии от емисии***	**05200**		
5. За слънчеви колектори	02123			***III. Резерв от последващи оценки***	**05300**		
6. За термопомпи	02124			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
7. Търговска репутация	02130			***IV. Резерви***			
8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			в това число:			
в т.ч. предоставени аванси	02141			1. Законови резерви	05410		
Общо за група I:	***02100***			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
II. Дълготрайни материални активи				3. Резерв съгласно учредителен акт	**05430**		
1. Земи и сгради	02210			4. Други резерви	05440		
- земи	02211			***Общо за група IV:***	**05400**		
- сгради	02212			***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години***			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:	02220	5	8	- неразпределена печалба	05510	17	11
- За водноелектрически централи	02221			- непокрита загуба	05520		
- За вятърни генератори	02222			***Общо за група V:***	**05500**	17	11
- За слънчеви колектори	02223			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**05600**	5	5
- За термопомпи	02224			***Общо за раздел А:***	**05000**	22	16
3. Съоръжения и други	02230	14	9	**Б. Провизии и сходни задължения**			
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			в това число:			

в т.ч предоставени аванси	02241			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Общо за група II:	***02200***	19	17	2. Провизии за данъци	06200		
III. Дългосрочни финансови активи				- в т.ч. отсрочени данъци	06210		
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			***Общо за раздел Б:***	06000		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	02330			**В. Задължения**			
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			до 1 година	07101		
6. Други заеми	02360			над 1 година	07102		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370			2. Задължения към финансови предприятия	07200		
Общо за група III:	***02300***			до 1 година	07201		
IV. Отсрочени данъци	***02400***			над 1 година	07202		
Общо за раздел Б	***02000***	19	17	3. Получени аванси	07300		3
В. Текущи (краткотрайни) активи				до 1 година	07301		3
I. Материални запаси				над 1 година	07302		
1. Суровини и материали	03110	1		4. Задължения към доставчици	07400	8	3
2. Незавършено производство	03120			до 1 година	07401	8	3
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121			над 1 година	07402		
3. Продукция и стоки	03130	194	151	5. Задължения по полици	07500		
- продукция	03131			до 1 година	07501		
- стоки	03132	194	151	над 1 година	07502		
4. Предоставени аванси	03140		4	6. Задължения към предприятия от група	07600		
Общо за група I:	***03100***	195	155	до 1 година	07601		
II. Вземания				над 1 година	07602		
1. Вземания от клиенти и доставчици	03210	6	2	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	07700		
в т.ч. над 1 година	03211			до 1 година	07701		
2. Вземания от предприятия от група	03220			над 1 година	07702		
в т. ч. над 1 година	03221			8. Други задължения	07800	231	214
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия	03230			до 1 година	07801	9	10
в т.ч. над 1 година	03231			над 1 година	07802	222	204
4. Други вземания	03240			в това число:			
в т.ч над 1 година	03241			Към персонала	07810	3	3
Общо за група II:	***03200***	6	2	до 1 година	**07811**	3	3
III. Инвестиции				над 1 година	07812		
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310			Осигурителни задължения	07820	2	1

2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			до 1 година	**07821**	2	1
3. Други инвестиции	03330			над 1 година	07822		
Общо за група III:	***03300***			Данъчни задължения	07830	2	1
IV. Парични средства				до 1 година	**07831**	2	1
1. Касови наличности и сметки в страната	03410	41	63	над 1 година	07832		
- Касови наличности в лева	03411	1	14	***Общо за раздел В***	***07000***	239	220
- Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412			до 1 година	07001	17	16
- Разплащателни сметки	03413	40	49	над 1 година	07002	222	204
- Блокирани парични средства	03414			**Г. Финансирания и приходи за бъдещи**	**08000**		
- Парични еквиваленти	03415			в това число:			
2. Касови наличности и сметки в чужбина	03420			Финансирания	08001		
- Касови наличности в лева	03421			Приходи за бъдещи периоди	08002		
- Касови наличности във валута	03422						
- Разплащателни сметки във валута	03423						
3. Блокирани парични средства във валута	03424						
Общо за група IV:	***03400***	41	63				
Общо за раздел В:	***03000***	242	220				
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**						
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	261	236	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	261	236

Дата на съставяне: 22.01.2024 Съставител: Веска Георгиева Василева

Ръководител: Румен Петров Андреев

РУМЕНИКИ ООД * RUMENIKI Ltd. *

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на РУМЕНИКИ ООД

Адрес София, Хан Паган 5, ет.4, ап.14

за 01.01.2023 - 31.12.2023

ЕИК по БУЛСТАТ
203231562

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А		1	2	А		1	2
А. Разходи				**А. Приходи**			
I. Разходи за оперативна дейност				**I. Приходи от оперативна дейност**			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			Нетни приходи от продажби	15100	347	267
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	94	85	Продукция	15110	9	11
Суровини и материали	10210	28	17	Стоки	15120	245	184
Външни услуги	10220	66	68	Услуги, в това число:	15130	93	72
Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	69	52	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Разходи за възнаграждения	10310	58	44	Приходи от наеми	15132	93	72
Разходи за осигуровки	10320	11	8	Приходи от промишлени услуи, вкл. на ишлеме	15133		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	9	4	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10410	9	4	Други приходи, в т.ч:	15400	1	5
Разходи за амортизация	10411	9	4	Приходи от финансирания	15410	1	5
Разходи от обезценка	10412			в тях: от правителството	15411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Други разходи, в т.ч.:	10500	170	125	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Балансова стойност на продадените активи	10510	165	124				
Провизии	10520						

Общо за група I	**10000**	342	266	**Общо за група I**	**15000**	348	272
II. Финансови разходи				**II. Финансови приходи**			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		
				Приходи от предприятия от група	16310		
				Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
				Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**11000**			**Общо за група II**	**16000**		
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	6	6	**Б. Загуба от обичайна дейност**	**19000**		
III. Извънредни разходи	**12000**			**III. Извънредни приходи**	**17000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо разходи (I+II+III)	**13000**	342	266	**Общо приходи (I+II+III)**	**18000**	348	272
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	6	6	**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**19100**		
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	1	1				
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**						
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	5	5	**Г. Загуба (В + IV + V)**	**19200**		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	348	272	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**19500**	348	272

Дата на съставяне: 22.1.2024

Съставител: Веска Георгиева Василева

Ръководител: Румен Петров Андреев

РУМЕНИКА ООД