БАЛАНС

на *Румимилк 2008 ЕООД*

адрес *България, с.Драгор*

към *31.12.2016*

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I.	Записан капитал	5	5
I.	Нематериални активи			II.	Премии от емисии		
1	Продукти от развойна дейност			III.	Резерв от последващи оценки		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			IV.	Резерви		
3	Търговска репутация			1	Законови резерви		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
	Общо за група I:			3	Резерв съгласно учредителен акт		
II.	Дълготрайни материални активи			4	Допълнителни резерви	17	17
1	Земи и сгради, в т.ч.:	64	24		*Общо за група IV:*	*17*	*17*
	- земи	62	22	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- сгради	2	2		- неразпределена печалба	411	338
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	131	181		- непокрита загуба		
3	Съоръжения и други	143	94		*Общо за група V:*	*411*	*338*
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI.	Текуща печалба (загуба)	35	73
	Общо за група II:	*338*	*299*		Общо раздел А:	468	433
III.	Дългосрочни финансови активи			Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Акции и дялове в предприятия от група			1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Предоставени заеми на предприятия от група			2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3	Други провизии и сходни задължения		
5	Дългосрочни инвестиции				Общо за раздел Б:		

6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева		
	Общо за група III:		
IV.	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел Б:	338	299
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	23	64
2	Незавършено производство	109	121
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	*132*	*185*
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	23	14
	- над 1 година		3
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:		27
	- над 1 година		
	Общо за група II:	*23*	*41*
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	Парични средства, в т.ч.:	152	64
	- в брой	152	64
	- в безсрочни сметки (депозити)		
	Общо за група IV:	*152*	*64*
	Общо за раздел В:	307	290
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	1
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	646	590

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	95	106
	- до 1 година	95	106
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	3
	- до 1 година	10	2
	- над 1 година	3	1
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	39	2
	- до 1 година	39	2
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	3	1
	- до 1 година	3	1
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**147**	**111**
	- до 1 година	144	
	- над 1 година	3	1
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**31**	**46**
	- финансирания	31	46
	- приходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	646	590

Дата: 31.03.2017

Съставител: Емил Ангелович Спасов

Ръководител: Румен Атанасов Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Румилък 2008 ЕООД*

адрес *България, с.Дражор*

за *01.01.2016 - 31.12.2016*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	4	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	286	309
	а) суровини и материали	222	254
	б) външни услуги	64	55
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	30	39
	а) разходи за възнаграждения	25	32
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	7
	аа) осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	65	26
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	65	26
	аа) разходи за амортизация	65	26
	бб) разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	35	4
	а) балансова стойност на продадените активи	29	4
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	420	378
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	3
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7)	7	3
8	Печалба от обичайна дейност	38	81
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	427	381
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	38	81
10	Разходи за данъци от печалбата	3	8
11	Други данъци, алтернативни на корпоративните данъци		
12	Печалба (9 - 10 - 11)	35	73
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	465	462

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	273	271
	а) продукция	273	270
	б) стоки		
	в) услуги		1
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		21
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	47	62
4	Други приходи, в т.ч.:	145	108
	а) приходи от финансиране	98	100
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	465	462
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	а) приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)		
8	Загуба от обичайна дейност		
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	465	462
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10	Загуба (9 + ред 10 в 11 от раздел А)		
	Всичко (Общо приходи+10)	465	462

Дата: 31.03.2017

Съставител: Емил Ангелович Спасов

Ръководител: Румен Атанасов Георгиев