БАЛАНС

на РПМ-ЛОГИСТИК ООД ЕИК 203091199

адрес България, гр. СОФИЯ , УЛ.ПОЗИТАНО 9 ОФИС 26

към 31.12.2019

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3	Търговска репутация	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група I:	*0*	*0*
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	0	0
	- сгради	0	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	24	0
3	Съоръжения и други	225	289
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
	Общо за група II:	*249*	*289*
III.	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I.	Записан капитал	0	0
II.	Премии от емисии	0	0
III.	Резерв от последващи оценки	0	0
IV.	Резерви		
1	Законови резерви	0	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4	Допълнителни резерви	18	18
	Общо за група IV:	*18*	*18*
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразпределена печалба	398	351
	- непокрита загуба	0	0
	Общо за група V:	*398*	*351*
VI.	Текуща печалба (загуба)	41	57
	Общо раздел А:	457	426
Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
	- отсрочени данъци	0	0
3	Други провизии и сходни задължения	0	0
	Общо за раздел Б:	0	0

Scanned with CamScanner

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	Отсрочени данъци	0	0
	Общо за раздел Б:	**249**	**289**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	17	15
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	*17*	*15*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	124	57
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	35	68
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	*159*	*125*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	47	67
	- в брой	28	49
	- в безсрочни сметки (депозити)	19	18
	Общо за група IV:	*47*	*67*
	Общо за раздел В:	**223**	**207**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**472**	**496**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	8	59
	- до 1 година	8	0
	- над 1 година	0	59
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	4
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	7	7
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	3	2
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	4	5
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**15**	**70**
	- до 1 година	8	0
	- над 1 година	0	59
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**472**	**496**

Дата: 16.03.2020

Съставител: Елена Германова-Корект ИМ ЕООД

Ръководител: Радко Петров

Scanned with CamScanner

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *РТМ-ЛОГИСТИК ООД, ЕИК 203691199*

адрес на *България, гр. СОФИЯ, УЛ.ПОЗИТАНО 9 ОФИС 26*

01.01.2019 - 31.12.2019

Наименование на разходите		Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
А		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	380	212
	а) суровини и материали	252	165
	б) външни услуги	88	47
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	87	79
	в) разходи за възнаграждения	70	64
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	17	15
	ва) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	89	147
	в) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	89	147
	ва) разходи за амортизация	89	147
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	182	142
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**698**	**580**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	6
	в) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		**5**	**6**
8	Печалба от обичайна дейност	46	63
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**703**	**586**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	46	63
10	Разходи за данъци от печалбата	5	6
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	41	57
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**749**	**649**

Наименование на приходите		Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
А		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	742	643
	а) продукция	0	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	742	643
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	7	6
	а) приходи от финансирания	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**749**	**649**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**749**	**649**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)		**749**	**649**

Дата: 16.03.2020

Съставител: Елена Германова-Корект ИМ ЕООД

Ръководител: Радко Петров

КОРЕКТ ИМ ЕООД ИМ ПАЗАРДЖИК

РТМ-ЛОГИСТИК ООД София RTM-LOGISTICS

Scanned with CamScanner

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *РПМ-ЛОГИСТИК ООД ЕИК 203091199*

адрес *България, гр. СОФИЯ , УЛ.ПОЗИТАНО 9 ОФИС 26*

за *01.01.2019 - 31.12.2019*

(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	18	408	0	0	426
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	41	41
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-10	0	0	(10)
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	18	398	0	41	457
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	18	398	0	41	457

Дата: 16.03.2020

Съставител: Елена Германова-Корект ИМ ЕООД

"КОРЕКТ ИМ" ЕООД ИМ ПАЗАРДЖИК

Ръководител: Радко Петров

РПМ-Логистик ООД

Scanned with CamScanner

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на РПМ-ЛОГИСТИК ООД ЕИК 203091199

адрес България, гр. СОФИЯ, УЛ ПОЗИТАНО 9 ОФИС 26

за 01.01.2019 - 31.12.2019 (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	847	679	168	707	453	254
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	59	(59)	0	66	(66)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	5	(5)	0	6	(6)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	4	(4)	0	32	(32)
8	Други парични потоци от основната дейност	42	111	(69)	6	207	(201)
Всичко парични потоци от основната дейност		**889**	**858**	**31**	**713**	**758**	**(45)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
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, дивиденти 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
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
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	57	108	(51)	8	33	(25)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**57**	**108**	**(51)**	**8**	**33**	**(25)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**946**	**966**	**(20)**	**721**	**791**	**(70)**
Д. Парични средства в началото на периода				**67**			**137**
Е. Парични средства в края на периода				**47**			**67**

Дата: 16.03.2020

Съставител: Елена Германова-Корект Ръководител: Радко Петров

Scanned with CamScanner