Приложение № 1 към СС. 1.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "РУНИТЕКС" ЕООД, гр. София, ЕИК: 831040538

към 31 декември 2021 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	**0**	**0**	**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 други подобни права и активи	0	0	***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:	***0***	***0***	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	47	52	***Общо за група IV:***	***0***	***0***
- земи	6	6	***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***	*(132)*	*(117)*
- сгради	41	46	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(132)	(117)
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	***(132)***	***(117)***
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			***VI. Текуща печалба (загуба)***	***(8)***	***(15)***
Общо за група II:	***47***	***52***	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"**	**(135)**	**(127)**
III.Дългосрочни финансови активи					

РУНИТЕКС ЕООД София

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			***Общо за група I:***	***0***	***0***
7. Изкупени собствени акции			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"**	**0**	**0**
номинална стойност ..... хил.лв.	X	X			
Общо за група III:	***0***	***0***	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
IV. Отсрочени данъци	***0***	***0***	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	**47**	**52**	до 1 година		
			над 1 година		
В. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	22
4. Предоставени аванси	0	0	до 1 година	11	22
Общо за група I:	***0***	***0***	над 1 година		

ОРИГИНАЛА
РУНИТЕКС
СОФИЯ

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
II.Вземания			5. Задължения по търговски заеми:	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	21	33	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			6. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	181	177
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година	181	177
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:		1	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	***21***	***34***	8. Други задължения, в т.ч.:	19	18
III. Инвестиции	***0***	***0***	до 1 година	19	18
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
номинална стойност ..... хил.лв.	X	X	до 1 година		0
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	***0***	***0***	- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		0
- в брой	4	4	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	4		- данъчни задължения, в т.ч.:	19	18
Общо за група IV:	***8***	***4***	до 1 година	19	18
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	**29**	**38**	над 1 година		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
РУНИТЕКС
СОФИЯ ЕО

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	211	217
			до 1 година	*30*	*40*
			над 1 година	181	177
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	76	90	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	76	90

Дата на съставяне: 15 февруари 2022 година

Съставител: .....
/Георги Семерджиев/

Ръководител: .....
/Георги Семерджиев/

Приложение № 2 към СС. 1.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "РУНИТЕКС" ЕООД, гр. София, ЕИК: 831040538

за 2021 година

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**А. Приходи от обичайната дейност**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	13	4
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10	4	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	10	4	в) услуги	13	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	19	0
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0	- приходи от финансирания	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	11	***Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):***	32	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5	11	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	5	11	- приходи от участия от предприятия в група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	***25***	***4***	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) други	***25***	***4***	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разхода за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***40***	***19***	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			***Общо финансови приходи (5+6+7):***	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7):	***0***	***0***			
8. Печалба от обичайната дейност	0	0			
9. Извънредни разходи	***0***	***0***			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	40	19	**8. Загуба от обичайната дейност**	8	15
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0	**9. Извънредни приходи**	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	***0***	***0***	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	32	4
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	8	15
13. Печалба (10-11-12)	0	0	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А))**	8	15
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	40	19	**Всичко (Общо приходи+11)**	40	19

Дата на съставяне: 15 февруари 2022 година

Съставител: .....
/Георги Семерджиев/

Ръководител: .....
/Георги Семерджиев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
РУНИТЕКС
София

Приложение № 1 към СС. 7.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "РУНИТЕКС" ЕООД, гр. София, ЕИК: 831040538

за 2021 година

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4		4			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			0			0
7. Плащания при разпределения на печалби			0		13	(13)
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***4***	***0***	***4***	***0***	***13***	***(13)***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)			**4**			**(13)**
Д. Парични средства в началото на периода			**4**			**17**
Е. Парични средства в края на периода			**8**			**4**

Дата на съставяне: 15 февруари 2022 година

Съставител: .....
/Георги Семерджиев/

Ръководител: .....
/Георги Семерджиев/

РУНИТЕКС
СОФИЯ

Приложение № 4 към СС. 1.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "РУНИТЕКС" ЕООД, гр. София, ЕИК: 831040538
за 2021 година

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Закономерни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учреди-телен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	***5***								***(117)***	***(15)***	***(127)***
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(8)	(8)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								-			-
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба									(15)	15	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***(132)***	***(8)***	***(135)***
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	***5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***(132)***	***(8)***	***(135)***

Дата на съставяне: 15 февруари 2022 година

Съставител: .....
/Георги Семерджиев/

Ръководител: .....
/Георги Семерджиев/

Приложение № 5 към СС. 1.

СПРАВКА

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021 г.

на "РУНИТЕКС" ЕООД, гр. София, ЕИК: 831040538

(хил.лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начис-лена през периода	Отписа-на през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3.	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.ч.:				0			0				0			0	0
	- земи	6			6			6				0			0	6
	- сгради	129			129			129	83	5		88			88	41
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3.	Съоръжения и други	13			13			13	13			13			13	0
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група II:	**148**	**0**	**0**	**148**	**0**	**0**	**148**	**96**	**5**	**0**	**101**	**0**	**0**	**101**	**47**
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група	0			0			0				0			0	0
2.	Предоставени заеми на предприятия от група	0			0			0				0			0	0
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	0
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0			0				0			0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0			0			0				0			0	0
6	Други заеми	0			0			0				0			0	0
7	Изкупени собствени акции	0			0			0				0			0	0
	Общо за група III:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**Отсрочени данъци**	0			0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)		**148**	**0**	**0**	**148**	**0**	**0**	**148**	**96**	**5**	**0**	**101**	**0**	**0**	**101**	**47**

Дата на съставяне: 15 февруари 2022 година

Съставител: .....
/Георги Семерджиев/

Ръководител: .....
/Георги Семерджиев/