

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Руменс" ЕООД, Варна "Възраждане" бл.69 вх.1 ап.20

на

към

31 декември 2014г.

Приложение №1 към СС 1

ЕИН 103146538

АКТИВ		СУМА (хил.лв.)		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
a	1	2	a	1	2
Нематериални (дълготрайни) активи			Собствен капитал		
Дълготрайни материални активи			Записан капитал	5	5
Земни и сгради, в т. ч.:	1 426	1 372	Резерви		
- земи	536	536	Други резерви	62	62
- сгради	890	836	Общо за група:	62	62
Съоръжения и други	221	7	Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Общо за група:	1 647	1 379	- неразпределена печалба	3 475	2 814
Отсрочени данъци	7		Общо за група:	3 475	2 814
Общо за раздел:	1 654	1 379	Текуща печалба (загуба)	668	661
Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел:	4 210	3 542
Вземания			Задължения		
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	279	178	Получени аванси, в т. ч.:	10	10
Други вземания, в т. ч.:	814	326	до 1 година	10	10
Общо за група:	1 093	504	Други задължения, в т. ч.:	47	49
Инвестиции			до 1 година	47	49
Други инвестиции	30	27	- към персонала, в т. ч.:	8	2
Общо за група:	30	27	до 1 година	8	2
Парични средства, в т. ч.:			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1	1
- в брой	26	31	до 1 година	1	1
- в безсрочни сметки (депозити)	1 452	1 656	данъчни задължения, в т. ч.:	36	46
Общо за група:	1 478	1 687	до 1 година	36	46
Общо за раздел:	2 601	2 218	Общо за раздел, в т. ч.:	57	59
Разходи за бъдещи периоди	12	4			
СУМА НА АКТИВА	4267	3 601			

Дата на съставяне: 01.03.2015

до 1 година

СУМА НА ПАСИВА

Съставител:

Ръководител:

/Д. Димитрова/

Р. Стефанова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

на " Руменс " ЕООД , Варна "Възраждане" бл.69 вх.1 ап.20

към

31 декември 2014г.

ЕИН 103146538

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	952	899
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	165	151	а) продукция		
а) суровини и материали	110	107	б) стоки		
б) външни услуги	55	44	в) услуги	952	899
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	105		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	97		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	8		4. Други приходи, в т. ч.:		6
- осигуровки, свързани с пенсии	6		4 - приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	63		49. Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	952	905
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	63		49. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	63		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, - приходи от предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	91	71
5. Други разходи, в т. ч.:	7		а) приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи	2	3
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	340	241	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	91	71
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	2	2	а) разходи, свързани с предприятия от групата		
а) разходи, свързани с предприятия от групата			б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо финансови разходи (6 + 7)	2	2
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	2	8. Печалба от обичайна дейност		
8. Печалба от обичайна дейност	701	733	9. Извънредни приходи	33	
9. Извънредни разходи			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 076	976
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	342	243	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	734	733	11. Разходи за данъци от печалбата		
11. Разходи за данъци от печалбата	66	72	12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			13. Печалба (10 - 11 - 12)	668	661
13. Печалба (10 - 11 - 12)	668	661	Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 076	976
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 076	976	Всичко (Общо приходи + 11)	1 076	976

Дата на съставяне: 01.03.2015

Съставител:

/Д. Димитрова/

Ръководител:

/Р. Стефанов/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ " Руменс " ЕООД, Варна "Възраждане" бл.69 вх.1 ап.20

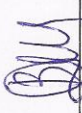
ЕИН 103146538

31 декември 2014г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						62	3475			3542
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						62	3475			3542
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличение --- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										668	668
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5						62	3475		668	4210
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5						62	3475		668	4210

Дата: 01.03.2015

Съставител :  Д. Димитрова/

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" Руменс " ЕООД , Варна "Възраждане" бл.69 вх.1 ап.20

31 декември 2014г.

ЕИН 103146538

(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	1 014	124	890	1 003	135	868
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		99	(99)		40	(40)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					400	(400)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		84	(84)	3	38	(35)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		112	(112)		150	(150)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 014	419	595	1 006	763	243
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		397	(397)		22	(22)
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)		397	(397)		22	(22)
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	47	500	(453)	296	567	(271)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	48		48	61		61
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	95	502	(407)	357	568	(211)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 109	1 318	(209)	1 363	1 353	10
Д. Парични средства в началото на периода			1 687			1 677
Е. Парични средства в края на периода			1 478			1 687

Дата:

01.03.2015

Съставител:

/Д. Димитрова/

Ръководител:

/Р.Стефанов/

