

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РУМИНА ЕООД към 31.12.2021

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи,		
търговски марки, програмни продукти		
и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси		
и нематериални активи в процес		
на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	377	404
- земи		
- сгради	377	404
2. Машини, производствено оборудване		
и апаратура	40	12
3. Съоръжения и други	191	202
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:	608	618
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми		
на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и		
смесени предприятия		

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	ПАСИВ	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Напълнена печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	619	799
- неразпределена печалба	619	799
- непокрита загуба		
Общо за група V:	619	799
VI. Текуща печалба (загуба)	48	55
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	672	859
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА	
		Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		608	618
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали		17	2
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		222	161
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси		222	161
Общо за група I:		44	63
II. Вземания		283	226
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		161	211
над 1 година			
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.:			
над 1 година			
Общо за група II:		161	211
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност хил. лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:			

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА	
		Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година		303	141
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:		303	141
до 1 година			
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.			
до 1 година		104	77
над 1 година		104	77
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.:		26	41
до 1 година		26	41
над 1 година			
- към персонала, в т.ч.:		9	9
до 1 година		9	9
над 1 година			
- осигурителни задължения, в т.ч.:		4	4
до 1 година		4	4
над 1 година			
- данъчни задължения, в т.ч.:		13	26
до 1 година		13	26
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		433	259
до 1 година		130	118
над 1 година		303	141

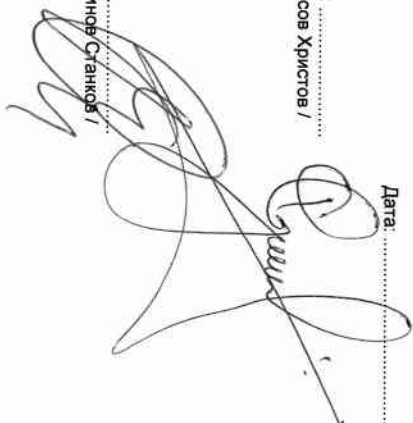
АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	46	59
- в брой	46	59
- в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	46	59
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	490	496
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	7	4
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 105	1 118

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 105	1 118

Отпечатано от АЖУР® L

Ръководител:
/Румен Атанасов Христов /

Дата:

Съставител:
/Георги Маринов Станков /


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на РУМИНА ЕООД за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
A. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2050	2699
а) суровини и материали	2002	2636
б) външни услуги	48	63
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	169	155
а) разходи за възнаграждения	143	133
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	26	22
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	133	147
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	133	147
- разходи за амортизация	133	147
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за операциона дейност (1+2+3+4+5)	2 352	3 001
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 407	3 065
а) продукция	2 287	2 870
б) стоки		
в) услуги	120	195
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	8	2
- приходи от финансиране	1	
Общо приходи от операциона дейност (1+2+3+4)	2 415	3 067
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- 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)		

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	5
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	10	5
8. Печалба от обичайна дейност	53	61
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 362	3 006
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	53	61
11. Разходи за данъци от печалбата	5	6
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	48	55
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	2 415	3 067

Отпечатано от АЖУР® L

Дата:

Ръководител:
/ Румен Атанасов Христов /

Съставител:
/ Георги Маринов Станков /

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 415	3 067
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +11)	2 415	3 067

ЕИК 117672142

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на РУМИНА ЕООД за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от миннали години	Теглица печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрыта загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							854		859
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									48	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								(235)		
- за дивиденди								(235)		
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценки на активи и пасиви										
- увеличения										
- намаления										
10. Други изменения в собствения капитал										
11. Салдо към края на отчетния период	5							619	48	672

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв съхран с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	5							619		48	672

Отпечатано от АЖУР® L

Дата:

Ръководител:
/ Румен Атанасов Христов /

Съставител:
/ Георги Маринов Стаков /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на РУМИНА ЕООД за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	2 978	2 731	247	3 622	3 442	180
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		176	(176)		153	(153)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		228	(228)	26	28	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби				1		1
Други парични потоци от основна дейност	2 978	3 141	(163)	3 649	3 627	22
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	245	92	153	92	56	36

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	245	95	150	92	57	35
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	3 223	3 236	(13)	3 741	3 684	57
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			59			2
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			46			59

Отпечатано от АЖУР® L

Дата:

Ръководител:
/ Румен Атанасов Христов /

Съставител:
/ Георги Маринов Станков /

**СПРАВКА за нетекущите (дълготр.) активи
на РУМИНА ЕООД към 31.12.2021**

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите активи				Последваща оценка		Процънен стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На изписани през периода	В края на периода	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаляване		
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6			6			6	6			6			6	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	6			6			6	6			6			6	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи - сгради	647			647			647	243	27		270			270	377
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	647			647			647	243	27		270			270	377
3. Съоръжения и други	789	86		62			813	587	97	62	622			622	191
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	1 624	155		1 06	1 673		1 673	1 005	133	73	1 065			1 065	608

Показатели	Отчетна ст-ст на нетекущите активи			Последваща оценка			Преоценен стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличе	Намаляе		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличе	Намаляе		
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	1 630	155	106	1 679			1 679	1 011	133	73	1 071			1 071	608

Отпечатано от АЖУР® L

Дата:

Ръководител:
/ Румен Атанасов Христов /Съставител:
/ Георги Маринов Станков /