ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *РУМИОНЕС ЕООД ЕИК 127631304*

адрес *България, гр. ШУМЕН, УЛ. ХАН КОРМИСОЖ №9, ОФИС 4*

за *01.01.2022 - 31.12.2022*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	11	9
	а) суровини и материали	3	1
	б) външни услуги	8	8
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	32	30
	а) разходи за възнаграждения	27	25
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	5
	аа) осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	2	2
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	2
	аа) разходи за амортизация	2	2
	бб) разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:	336	300
	а) балансова стойност на продадените активи	336	299
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**381**	**341**
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.:	1	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7)	**1**	**1**
8	Печалба от обичайна дейност	33	28
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**382**	**342**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	33	28
10	Разходи за данъци от печалбата	3	3
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12	Печалба (9 - 10 - 11)	30	25
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**415**	**370**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
	а	1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	414	370
	а) продукция		
	б) стоки	414	370
	в) услуги		
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	1	
	а) приходи от финансирания	1	
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**415**	**370**
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)	**415**	**370**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
	Всичко (Общо приходи+10)	**415**	**370**

Дата: 06.06.2023

Съставител: ПАНЧО МИНЧЕВ БОЖИЛОВ

Ръководител: ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА САПУНДЖИЕВА

ЕООД РУМИОНЕС ШУМЕН

БАЛАНС

на **РУМИОНЕС ЕООД ЕИК 127631304**

адрес **България, гр. ШУМЕН, УЛ. ХАН КОРМИСОЖ №9, ОФИС 4**

към **31.12.2022**

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**		
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. 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.:	51	53
	- земи		
	- сгради	**51**	**53**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		
3	Съоръжения и други		
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
	Общо за група II:	***51***	***53***
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		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
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	Допълнителни резерви		
	Общо за група IV:		
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**99**	**84**
	- непокрита загуба		
	Общо за група V:	***99***	***84***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**30**	**25**
	Общо раздел А:	**134**	**114**
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:		

6	Други заеми		
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева		
	Общо за група III:		
IV.	**Отсрочени данъци**		
	Общо за раздел Б:	**51**	**53**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	118	84
	- продукция		
	- стоки	**118**	**84**
4	Предоставени аванси		
	Общо за група I:	***118***	***84***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
	- 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.:	**2**	
	- над 1 година		
	Общо за група II:	*2*	
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III:		
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**2**	**2**
	- в брой		**1**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**2**	**1**
	Общо за група IV:	*2*	*2*
	Общо за раздел В:	**122**	**86**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**173**	**139**

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.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**28**	**21**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
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.:	**11**	**4**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:	**2**	**2**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**1**	**1**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:	**2**	**2**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**39**	**25**
	- до 1 година		
	- над 1 година		
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
	- финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**173**	**139**

Дата: 06.06.2023

Съставител: ПАНЧО МИНЧЕВ БОЖИЛОВ

Ръководител: ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА САПУНДЖИЕВА

ЕООД РУМИОНЕС ШУМЕН

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *РУМИОНЕС ЕООД ЕИК 127631304*

адрес *България, гр. ШУМЕН, УЛ. ХАН КОРМИСОЖ №9, ОФИС 4*

за *01.01.2022 - 31.12.2022*

(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	498	449	49	443	393	50
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	(34)		32	(32)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Плащания при разпределения на печалби		10	(10)		10	(10)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		3	(3)
8	Други парични потоци от основната дейност	9	10	(1)	2	11	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност		**507**	**507**		**445**	**450**	**(5)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)							
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5	Плащания на задължения по лизингови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)							
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**507**	**507**		**445**	**450**	**(5)**
Д. Парични средства в началото на периода				**2**			**5**
Е. Парични средства в края на периода				**2**			**2**

Дата: 06.06.2023

Съставител: ПАНЧО МИНЧЕВ БОЖИЛОВ

Ръководител: ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА САПУНДЖИЕВА

ЕООД РУМИОНЕС ШУМЕН

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *РУМИОНЕС ЕООД ЕИК 127631304*

адрес *България, гр. ШУМЕН, УЛ. ХАН КОРМИСОЖ №9, ОФИС 4*

за *01.01.2022 - 31.12.2022*

(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	5							109			**114**
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										30	**30**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								-10			**(10)**
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**							**99**		**30**	**134**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**							**99**		**30**	**134**

Дата: 06.06.2023

Съставител: ПАНЧО МИНЧЕВ БОЖИЛОВ

Ръководител: ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА САПУНДЖИЕВА

ЕООД РУМИОНЕС ШУМЕН