**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**
**на "РУМЕЛСИНО" ЕООД БАЛЧИК**
**КЪМ 31.12.2015 г. ЕИК - 202421822**

| АКТИВ | Сума (хил.лв.) | | ПАСИВ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | | |
| **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 продукти | | | **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:** | - | - | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | - | - | **Общо за група IV:** | - | - |
| - земи | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | 14 | 7 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | | |
| 3. Съоръжения и други | | | **Общо за група V:** | 14 | 7 |
| 4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | 6 | 6 |
| **Общо за група II:** | - | - | **Общо за раздел А:** | 20 | 13 |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочени данъци | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани със асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | **Общо за раздел Б:** | - | - |
| 6. Други заеми | | | **В. Задължения** | | |
| 7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв. | | | 1. Облигационни заеми, в т.ч.: | - | - |
| **Общо за група III:** | - | - | до 1 година | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | над 1 година | | |
| **Общо за раздел Б:** | - | - | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | - | - |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | до 1 година | | |
| **I. Материални запаси** | | | над 1 година | | |
| 1. Суровини и материали | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | - | - |
| 2. Незавършено производство | | | до 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | - | - | над 1 година | | |
| - продукция | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | - | - |
| - стоки | | | до 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | над 1 година | | |
| **Общо за група I:** | - | - | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | - | - |
| **II. Вземания** | | | до 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.: | - | - |
| 2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.: | | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | - | - |
| над 1 година | | | до 1 година | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 1 | 1 |
| **Общо за група II:** | - | - | до 1 година | 1 | 1 |
| **III. Инвестиции** | | | над 1 година | - | - |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - към персонала, в т.ч.: | - | - |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв. | | | до 1 година | | |
| 3. Други инвестиции | | | над 1 година | | |
| **Общо за група III:** | - | - | - осигурителни задължения, в т.ч.: | - | - |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | до 1 година | | |
| - в брой | 21 | 14 | над 1 година | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | 1 | 1 |
| **Общо за група IV:** | **21** | **14** | до 1 година | 1 | 1 |
| **Общо за раздел B:** | **21** | **14** | над 1 година | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | | **Общо за раздел B, в т.ч.:** | **1** | **1** |
| | | | до 1 година | 1 | 1 |
| | | | над 1 година | - | - |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи** | - | - |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **21** | **14** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **21** | **14** |

**Дата на съставяне:30.01.2016**

**Съставител:** .....
**/Пенка Мойчева/**

**Ръководител:** .....
**/Румяна Ячева/**

"РУМЕЛСИНО" БАЛЧИК ЕООД

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**
**на "РУМЕЛСИНО" ЕООД БАЛЧИК**
**за 2015 г. ЕИК - 202421822**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 14 | 13 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 6 | 5 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 2 | 2 | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 4 | 3 | в) услуги | 14 | 13 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | - | - | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | | | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч. | | | 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| - осигуровки свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | - | - | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | 14 | 13 |
| а) разходи за амортизация и обезценка дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | - | - | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | | | - приходи от участия в предприятия от групата | | |
| - разходи за обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от предприятия от групата | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 1 | 1 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | | | а) приходи от предприятия от групата | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | 7 | 6 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | | **Общо финансови приходи (5+6+7)** | - | - |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | | | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от групата | | | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | - | - | | | |
| **8. Печалба от обичайна дейност** | 7 | 7 | **8. Загуба от обичайна дейност** | - | - |
| 9. Извънредни разходи | | | 9. Извънредни приходи | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)** | 7 | 6 | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)** | 14 | 13 |
| **10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)** | 7 | 7 | **10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)** | - | - |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | 1 | 1 | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| **13. Печалба (10-11-12)** | 6 | 6 | **11. Загуба (10+Р-ди ред 11+Р-ди ред 12)** | - | - |
| **Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)** | 14 | 13 | **Всичко (Общо приходи + 11)** | 14 | 13 |

**Дата на съставяне:30.01.2016**

**Съставител:** .....
**/Пенка Момчева/**

**Ръководител:** .....
**/Румяна Янчева/**

"РУМЕЛСИНО" БАЛЧИК ЕООД

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**
**на "РУМЕЛСИНО" ЕООД БАЛЧИК**
**за 2015 г . ЕИК - 202421822**

| ПОКАЗАТЕЛ (вид,пл.) | Записан капитал | Премии от емисии | Резерви от последваща оценка | РЕЗЕРВИ | | | | Фин.резултат от мин.години | | Текущ п/з за годината | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | законови | свързани с акции за покупка | сумарна стойност на акции с ограничен срок на държане | други | натрупана печалба от предходни периоди | загуба от предходни периоди | | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | | | | |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | 13 | | | 13 |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | - |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| - увеличение | | | | | | | | 1 | - | - | 1 |
| - намаление | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | | - |
| 7. Разпределение на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| - 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 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 6 | 20 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12) | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 6 | 20 |

Дата на съставяне: 30.01.2016 г.

Съставител: .....
/Шенка Минчева/

Ръководител: .....
/Румяна Янчева/

"РУМЕЛСИНО" БАЛЧИК ЕООД

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**
**по прекия метод**
**на РУМЕЛСИНО ЕООД БАЛЧИК**
**за 2015 г. ЕИК - 202421822**
**в хил.лв.**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен паричен поток | Постъпления | Плащания | Нетен паричен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци свързани с търговски контрагенти | 14 | 6 | 8 | 13 | 6 | 7 |
| Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| Парични потоци свързани с трудови възнаграждения | | | - | | | - |
| Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики | | | - | | | - |
| Платени и възстановени данъци от печалбата | | 1 | ( 1 ) | | 1 | ( 1 ) |
| Плащания при разпределения на печалби | | | - | | | - |
| Други парични потоци от основна дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | 14 | 7 | 7 | 13 | 7 | 6 |
| **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, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | - | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики | | | - | | | - |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от от 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 | | | - | | | - |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики | | | - | | | - |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от от финансова дейност (В)** | - | - | - | - | - | - |
| **Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)** | 14 | 7 | 7 | 13 | 7 | 6 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 14 | | | 8 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 21 | | | 14 |

**Дата на съставяне:30.01.2016**

**Съставител:** .....
**/Пенка Момчева/**

**Ръководител:** .....
**/Румяна Янчева/**

"РУМЕЛСИНО" ЕООД БАЛЧИК

**СПРАВКА**

**за нетекущите (дълготрайни) активи**
**на "РУМЕЛСИНО" ЕООД БАЛЧИК**
**към 31.12.2015 г. ЕИК - 202421822**

| ПОКАЗАТЕЛ (хил.лв.) | Отчетна стойност на дълготрайните 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 преода | на излезлите през периода | в края на периода (1+2-3) | увеличение | намаление | | в началото на периода | начислена през периода | отписана 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 | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подни 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.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - земи | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| - сгради | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 3. Съоръжения и други | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| **Общо за група II:** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от групата | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от групата | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| 4. Предоставени заеми, свързани със 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)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Дата на съставяне: 30.01.2016 г.**

**Съставител:** .....
/Пенка Момчева/

**Ръководител:** .....
/Румяна Янчева/

"Румелсино" ЕООД БАЛЧИК