Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на „Р.М. Комерс" ООД Еик 106024692 към 31.12.2015 г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		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	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			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	90	90
1. Земи и сгради, в т.ч.:	76	81	Общо за група IV:	90	90
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	76	81	- неразпределена печалба	38	38
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	24	32
3. Съоръжения и други	3	4	Общо за група V:	14	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	4	9
Общо за група II:	79	85	Общо за раздел А:	113	110
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 с 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			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност ..... хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		

IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	22	30
Общо за раздел Б:	79	85	до 1 година	10	10
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	12	20
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	25	27	до 1 година		
2. Незавършено производство	2	2	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	20
- продукция	11	9	до 1 година	13	20
- стоки	133	153	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	171	191	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	1	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.: 13	12	13	8. Други задължения, в т.ч.	116	134
над 1 година	12	12	до 1 година	4	3
Общо за група II:	13	14	над 1 година	112	131
III. Инвестиции			-към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч:			-данъчни задължения, в т.ч.:	3	3
- в брой	1	1	до 1 година	3	3
—в безсрочни сметки (депозити)	-	4	над 1 година		
Общо за група IV:	1	5	Общо за раздел В, в т.ч.:	151	184
Общо за раздел В:	185	210	до 1 година	27	33
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	124	151
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	1
			—финансирания	-	1
			—приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	264	295	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	264	295

Дата на съставяне: 23.03.16

Съставител: Даниил Митев

Ръководител: Мирослав Митев

ООД „РМ КОМЕРС" ВРАЦА RM ЕТЕ „COMMERCE RM"

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на О. М. Комерс ООД Еик 106024692 за 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		4	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	122	130
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	19	18	а) продукция	6	12
а) суровини и материали	13	12	б) стоки	116	118
б) външни услуги	6	6	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4	4	2. Увеличение на запасите от незавършено производство прод	2	
а) разходи за възнаграждения	3	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1			
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	6	6	4. Други приходи, в т.ч.:	3	19
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т. ч.	6	6	- приходи от финансирания	3	3
- разходи за амортизация	6	6	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	127	149
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	90	102	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.		
а) балансова стойност на продадените активи	88	101			
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	119	134	- приходи от участия в предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		1	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	- приходи от предприятия от групата		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	4	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.		
а) разходи, свързани с предприятия от група			а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции от финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови разходи (6+7)	4	7	Общо финансови приходи(5+6+7)	-	-
8. Печалба от обичайна дейност	4	8	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	-	1
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	123	141	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	127	150
10. Счетоводна печалба (общо Приходи - общо разходи)	4	9	10. Счетоводна загуба (общо Приходи - общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	-	-	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	4	9			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	127	150	Всичко (Общо приходи + 11)	127	150

ООД „О. М. КОМЕРС" ВРАЦА RM ATD COMMERCE RM

Дата на съставяне: 23.03.16 Съставил: ..... Ръководител: .....

Данаил Митев Мирослав Митев

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на Р. М. Комерс ООД ЕИК 106024692 за 201 г.

(в хил.лв.)

Основание 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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	145	98	+47	175	107	+68
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	-6		5	-5
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	3	20	-17	4	82	-78
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	148	124	+24	179	134	+45
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансовиактиви						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци 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	4	20	-16	18	29	-11
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	54	62	-8	56	81	-25
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		4	-4		6	-6
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	58	86	-28	74	116	-42
Г. Изменение на паричните средства през периода. (А+Б+В)	206	210	-4	253	250	+3
Д. Парични средства в началото на периода			5			2
Е. Парични средства в края на периода			1			5

ООД „Р М КОМЕРС" ВРАЦА RM COMMERCE

Дата: 23.03.16 Съставител: Даниела Лилова Ръководител: Мирослав Лилов

Приложение № 4 към СС

ОТЧЕТ за собствения капитал

на „Р.М. Комерс" ООД ЕИК 106024692 за 2015 г.

(хил. лв.)

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		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						90	38	-32	9	110
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки								-1			-1
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						90	37	-32	9	109
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
—увеличение											
—намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										+4	+4
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
—за дивиденти											
8. Покриване на загуба								-8	+8		-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
— увеличение											
—намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								+9		-9	-
11. Салдо към края на отчетния период	5						90	38	-24	4	113.
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5						90	38	-24	4	113

ООД „РМ КОМЕРС" ВРАЦА RM ATD „COMMERCE RM"

Дата на съставяне: 23.03.16

Съставител: Даниил Митев

Ръководител: Мирослав Митев