Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2008 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на " РМ " ООД БУРГАС ЕИК: 147021956

към 31.12.2022 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			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 не внесен 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, прогр. продукти и			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	35	35	**Общо за група IV:**	**0**	**0**
- земи	35	35	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	165	124
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	16	32	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		1	**Общо за група V:**	**165**	**124**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	482	41
Общо за група II:	**51**	**68**	**Общо за раздел А:**	**652**	**170**
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			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност в хил.			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		0
Общо за раздел Б:	**51**	**68**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

Георги Дочев
0016
Регистриран одитор

"РМ" ООД БУРГАС BURGAS "RM" LTD

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали	12		до 1 година		0
2. Незавършено производство	1481		над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	376	1
- продукция			до 1 година	376	1
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	1074		5. Задължения по търговски кредити	**0**	
Общо за група I:	**2567**	**0**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**3741**	**0**
над 1 година			до 1 година	3741	
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	2163	152	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Данъци за възстановяване	9		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.	50		8. Други задължения, в. т. ч.:	**110**	**63**
над 1 година			до 1 година	110	63
Общо за група II:	**2222**	**152**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**77**	**22**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	77	22
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	**27**	**9**
3. Други инвестиции			до 1 година	27	9
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	37	13	- данъчни задължения, в т. ч.:	**6**	**32**
- в брой	33	5	до 1 година	6	32
- в безсрочни сметки (депозити)	4	8	над 1 година		
Общо за група IV:	**37**	**13**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**4227**	**64**
Общо за раздел В:	**4826**	**165**	до 1 година	4227	64
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1	над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**4879**	**234**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**4879**	**234**

Дата на съставяне: 30.03.2023 г. **Ръководител:** Здравко Господинов Станчев

Съставител: Йорданка Денкова Димитрова

0016 Георги Дочев Регистриран одитор

Заверил: Георги Петров Дочев

"РМ" ООД БУРГАС BURGAS "RM" LTD

Приложение №2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ **в сила от 01.01.2008 г.**

на " РМ " ООД БУРГАС ЕИК 147021956 за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г.

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
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	5982	402
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	6188	24	а) продукция		
а) суровини и материали	5263	3	б) стоки		
б) външни услуги	925	21	в) услуги	5982	402
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	717	311	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1481	
а) разходи за възнаграждения	599	259	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	118	52	4. Други приходи, в т. ч.:	1	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	1	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	20	20	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	7464	402
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	20	20	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	20	20	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) други разходи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**6925**	**355**	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)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	4	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група	1				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**4**	**1**			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**6929**	**356**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	7464	402
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**535**	**46**	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	53	5			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**482**	**41**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**7464**	**402**	Всичко (Общо приходи + 11)	**7464**	**402**

Дата на съставяне: 30.03.2023 г.

Ръководител: Здравко Господинов Станчев

Съставител: Йорданка Денкова Димитрова

Заверил: Георги Петров Дочев

0016 Георги Дочев Регистриран одитор

"РМ" ООД БУРГАС BURGAS "РМ" LTD

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " РМ " ООД БУРГАС за 2022 г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	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							124		41	170
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							124		41	170
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										482	482
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал								41		(41)	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	165	0	482	652
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	165	0	482	652

Ръководител: Здравко Господинов Станчев

Дата на съставяне: 30.03.2023 г.

Съставител: Йорданка Денкова Димитрова

Заверил: Георги Петров Дочев

0

"РМ" ООД БУРГАС "РМ" LTD

0016 Георги Дочев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: " РМ " ООД БУРГАС **ЕИК: 147021956**

за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г.

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9272	8351	921	491	23	468
2. Платен и възстановен данък върху добавената стойност		454	(454)		143	(143)
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		651	(651)		310	(310)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата		51	(51)		6	(6)
8. Други парични потоци от основна дейност	2	6	(4)	3	5	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9274**	**9513**	**(239)**	**494**	**487**	**7**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**4**	**(4)**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	320	50	270			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**320**	**53**	**267,00**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**9594**	**9570**	**24**	**494**	**487**	**7**
Д. Парични средства в началото на периода			**13**			6
Е. Парични средства в края на периода			**37**			**13**

Дата на съставяне: 30.03.2023 г.

Ръководител : Здравко Господинов Станчев

Съставител: Йорданка Денкова Димитрова

Заверил: Георги Петров Дочев

0

0016 Георги Дочев Регистриран одитор

РМ" ООД БУРГАС BURGAS РМ" LTD