

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	Пояснение	към 30 септември 2021	към 31 декември 2020
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения и активи с право на ползване	7	5118	5165
Нетекущи активи		5118	5165
Текущи активи			
Материални запаси	9	2092	21638
Вземания от свързани лица	10	1310	1424
Търговски вземания	11	1662	46
Предплатени разходи	12	756	1321
Пари и парични еквиваленти	13	105	97
Други текущи активи	14	3522	3630
Текущи активи		9447	28156
ОБЩО АКТИВИ		14565	33321

Съставил: 
(„РНМ“ ЕООД Антоанета Белчева Стойкова)

Ръководител: 
(Николай Милев Милев)



Дата на съставяне: 20 октомври 2021 г.

Заверил съгласно одиторски доклад: _____

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 6 до стр. 50 представляват неразделна част от него.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 (продължение)

	Пояснение	към 30 септември 2021	към 31 декември 2020
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал и резерви, принадлежащи на собственици на групата			
Акционерен капитал	15.1	88	88
Други резерви	15.2	4514	4514
Загуба от минали периоди	15.3	(16158)	(15334)
Печалба / Загуба от текущия период	15.4	13436	(824)
Общо собствен капитал		1880	(11556)
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения към свързани лица	16	1834	185
Задължения по лизингови договори	17	16	17
Други нетекущи пасиви	18	1784	2000
Пасиви по отсрочени данъци	33.1	339	339
Нетекущи пасиви		3973	2541
Текущи пасиви			
Задължения към свързани лица	19		1
Търговски задължения	20	1185	2120
Получени аванси	21	458	3236
Задължения по лизингови договори	17	4	7
Задължения към персонала и осигурителни предприятия	22	34	33
Други текущи пасиви	23	7031	36939
Текущи пасиви		8712	42336
Общо пасиви		12685	44877
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		14565	33321

Съставил: Антоанета Белчева Стойкова
 („РНМ“ ЕООД Антоанета Белчева Стойкова)

Ръководител: Николай Милев Милев
 (Николай Милев Милев)



Дата на съставяне: 20 октомври 2021 г.

Заверил съгласно одиторски доклад: _____

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 6 до стр. 50 представляват неразделна част от него.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

	Акционерен капитал	Натрупана загуба	Други резерви	Печалба / Загуба за годината	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Салдо на 1 януари 2020	88	(14644)	4514	(677)	(10719)
Промени в собствения капитал за 2020г.					
Загуба за годината	-	-	-	(824)	(824)
Трансфер към натрупана загуба	-	(677)	-	677	-
Други промени	-	(13)	-	-	(13)
Салдо към 31 декември 2020 г.	88	(15334)	4514	(824)	(11556)
Промени в собствения капитал за 2021 г.					
Печалба / Загуба за годината	-	-	-	13436	13436
Трансфер към натрупана загуба	-	(824)	-	824	-
Други промени	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2021 г.	88	(16158)	4514	13436	1880

Съставил: *Antoaneta Belcheva Stoykova*
 („РНМ“ ЕООД Антоанета Белчева Стойкова)

Ръководител: *Nikolay Mitev Mitev*
 (Николай Милев Милев)



Дата на съставяне: 20 септември 2021 г.

Заверил съгласно одиторски доклад: _____

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 6 до стр. 33 представляват неразделна част от него.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 (по прекрия метод)

	Пояснение	годината, приключваща на 30 септември 2021	годината, приключваща на 30 септември 2020
Парични потоци от оперативни дейности			
Потоци от дейността		593	72
<i>Нетен поток, (използван в)/ от оперативна дейност</i>		593	72
Парични потоци от инвестиционни дейности			
Плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи		-	(566)
Предоставени заеми		(512)	
Възстановени предоставени заеми		499	
<i>Нетен поток, от/ (използван в) инвестиционна дейност</i>		(13)	(566)
Парични потоци от финансови дейности			
Постъпления от заеми			2330
Изплащане на заеми		(572)	(1879)
Плащане по лизингови договори			(1)
<i>Нетен поток, от/ (използван във) финансови дейности</i>	36	(572)	450
Нетно (намаляване)/нарастване на пари, парични еквиваленти		8	(44)
Пари, парични еквиваленти и в началото на годината		97	94
Пари, парични средства и в края на годината	13	105	50

Съставил: 
 („РНМ“ ЕООД Антоанета Белчева Стойкова)

Ръководител: 
 (Николай Милев Милев)



Дата на съставяне: 20 октомври 2021 г.

Заверил съгласно одиторски доклад: _____

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 6 до стр. 33 представляват неразделна част от него.