„РИЛА СОЛЮШЪНС” ЕАД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2020

Финансовият отчет за годината завършваща на 31.12.2020 г. е одобрен и подписан от името на „РИЛА СОЛЮШЪНС” ЕАД

от:

/Изпълнителен директор:

/...../

М. Илиев

Съставител:

/...../

М. Велева

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на предприятието

„РИЛА СОЛЮШЪНС" ЕАД

Изпълнителен директор
Мирослав Илиев

Съставител
Марияна Велева

Държава на регистрация на предприятието

РБългария

Седалище и адрес на регистрация
Гр. София, ул. «Акад. Георги Бончев» бл. 27

Място на офис или извършване на стопанска дейност
Гр. София, ул. «Акад. Георги Бончев» бл. 27

Обслужващи банки
«Райфайзен Банк» АД
„Първа Инвестиционна банка" АД

Финансовият отчет е самостоятелен отчет на предприятието.

Дружеството е малко предприятие съгласно чл. 19 от ЗСч

Брой служители
32 служители

Основна дейност на предприятието

Основната дейност на Дружеството е: предоставяне на компютърни услуги във връзка с производството и тестването на софтуер, компютърни технологии, приспособяване на софтуер към такива технологии, всякаква търговска дейност, която не е изрично забранена от закона или за която не се изисква разрешение (лицензия) съгласно действащото законодателство.

Дата на финансовия отчет
29 януари 2021 година

Отчетен период
Започващ на 01.01.2020 г. и завършващ на 31.12.2020 г.

Сравнителна информация за предходен период
2019 година

БАЛАНС
на "РИЛА СОЛЮШЪНС" ЕАД
към 31 декември 2020 година

АКТИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
II. Дълготрайни материални активи		
• Машини, производствено оборудване и апаратура	15	35
• Съоръжения и други	30	46
Общо за група II:	45	81
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	45	81
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
II. Вземания		
• Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	1
• Вземания от предприятия в група, в т.ч.:		2780
над 1 година		2780
• Други вземания, в т.ч.:	565	443
Общо за група II:	577	3224
IV. Парични средства, в т.ч.	288	138
• в безсрочни сметки (депозити)	288	138
Общо за група IV:	288	138
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	865	3362
СУМА НА АКТИВА	910	3443

ПАСИВ

Раздели Групи Статии	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5000	5000
II. Премии от емисии	1981	1981
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
• неразпределена печалба	84	84
• непокрита загуба	(3800)	(2108)
Общо за група V:	(3716)	(2024)
VI. Текуща печалба (загуба)	(2532)	(1692)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	733	3265
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
• Задължения към доставчици, в т.ч.	6	
до 1 година	6	
• Други задължения, в т.ч.	18	5
до 1 година	18	5
• Задължения към персонала, в т.ч.	105	103
до 1 година	105	103
• Осигурителни задължения, в т.ч.	25	26
до 1 година	25	26
• Данъчни задължения, в т.ч.	23	22
до 1 година	23	22
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т.Ч.	177	156
до 1 година	177	156
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.		22
• финансирания		22
СУМА НА ПАСИВА	910	3443

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 089 СЕТИ-ОДИТИНГ ООД

Дата: 29.01.2021 г.

Съставител:

РИЛА СОЛУШЪНС ЕАД София

Ръководител:

Съгласно одиторски доклад от дата 15.02.2021 г.

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "РИЛА СОЛЮШЪНС" ЕАД
към 31 декември 2020 година

Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
• Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	693	1754
а). суровини и материали	425	17
б). външни услуги	268	1737
• Разходи за персонала, в т.ч.	1707	1712
а) разходи за възнаграждения	1530	1535
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	177	177
• Разходи за амортизация и обезценки, в т.ч.	39	58
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	39	58
•• разходи за амортизация	39	58
• Други разходи, в т.ч.	2831	189
Общо разходи за оперативна дейност	5270	3713
• Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	1	20
•• отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	20
• Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	11	7
Общо финансови разходи	12	27
Общо разходи	5282	3740
Всичко	5282	3740

Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
• Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2228	1943
в) Услуги	2228	1943
• Други приходи, в т.ч.	522	86
••приходи от финансирания	520	83
Общо приходи от оперативна дейност	2750	2029
• Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		19
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		18
Общо финансови приходи		19
• *Загуба от обичайна дейност*	2532	1692
Общо приходи	2750	2048
• *Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)*	2532	1692
• *Загуба*	2532	1692
Всичко	5282	3740

Дата: 29.01.2021 г.

Съставител: Ръководител:

РИЛА СОЛЮШЪНС ЕАД • RILA SOLUTIONS EAD • София

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 089 СЕТИ-ОДИТИНГ ООД

Съгласно одиторски доклад от дата 15.02.2021 г.

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на"РИЛА СОЛЮШЪНС" ЕАД
към 31 декември 2020 година

Хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	**2507**	**1002**	**1505**	**3121**	**1907**	**1214**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		**1698**	**(1698)**	**1**	**1715**	**(1714)**
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		**3**	**(3)**			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					**2**	**(2)**
Други парични потоци от основна дейност		**68**	**(68)**	**1**	**59**	**(58)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2507	2771	(264)	3123	3683	(560)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		**3**	**(3)**		**39**	**(39)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		3	(3)		39	(39)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					**2**	**(2)**
Други парични потоци от финансова дейност	**417**		**417**			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	417		417		2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2924	2774	150	3123	3724	(601)
Д. Парични средства в началото на периода			**138**			**739**
Е. Парични средства в края на периода			288			138

ДАТА: 29.01.2021 г. Съставител: ..... Ръководител: .....

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 089 СЕТИ-ОДИТИНГ ООД

РИЛА СОЛЮШЪНС ЕАД София

Съгласно одиторски доклад от дата 15.02.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "РИЛА СОЛЮШЪНС" ЕАД

към 31 декември 2020 година

Хил.лв.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	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	6	7	8	9	10	11	12
1.Салдо в началото на отчетния период	**5000**	**1981**						**84**	**-2108**	**-1692**	**3265**
6. Финансов резултат за текущия период										-2532	(2532)
10. Други изменения в собствения капитал									(1692)	1692	
11. Салдо към края на отчетния период	**5000**	**1981**						**84**	**(3800)**	**(2532)**	**733**

ДАТА: 29.01.2021 г. Съставител: ..... Ръководител:.....

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 089 СЕТИ-ОДИТИНГ ООД

RILA SOLUTIONS EAD • РИЛА СОЛЮШЪНС ЕАД • СОФИЯ

Съгласно одиторски доклад от дата 15.02.2021 г.