БАЛАНС

"РАЙЧЕВ И СИН" ЕООД

към 31.12.2022 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		10	10
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		6	8				
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		6	8	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		641	499	4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради		641	499	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		105	87	--- Неразпределена печалба		328	47
3. Съоръжения и други ДМА		77	41	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		328	47
Общо за група II :		823	627				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		175	281
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		513	338
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		829	635	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		340	128	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		306	395
--- продукция				до 1 година		91	76
--- стоки		340	128	над 1 година		215	319
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		10	4
Общо по група I :		340	128	до 1 година		10	4
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		11	19
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		4	5	до 1 година		11	19
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		6	33	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		10	38	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		342	62
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		291	
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		33	29
				до 1 година		33	29
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		2	15	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		12	11
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	2	до 1 година		12	11
Общо по група IV :		3	17	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		6	22
				до 1 година		6	22
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		353	183	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		669	480
				до 1 година		163	161
				над 1 година		215	319
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1182	818	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		1182	818
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата: 24.04.2023 г. Съставител : Виолета Господинова Ръководител : Николай Райчев

"РАЙЧЕВ И СИН" ЕООД * Гр. ПАЗАРДЖИК БАНЯ *

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "РАЙЧЕВ И СИН" ЕООД

към 31.12.2022 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		3085	3399
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		387	277	а) Продукция			
а) суровини и материали		352	231	б) Стоки		2672	2990
б) външни услуги		35	46	в) Услуги		413	409
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		487	399	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		408	334				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		79	65	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		70	55	**4. Други приходи, в т.ч.:**			19
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		70	55	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		70	55				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		3085	3418
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		2044	2358	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи		2044	2357	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други			1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2988	3089				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		24	24	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		121	7
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		12	14	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		12	10	- други		121	7
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		121	7
8. Печалба от обичайната дейност		194	312	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		3012	3113	**Общо Приходи**		3206	3425
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		194	312	**10. Счетоводна Загуба**		0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		19	31				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		175	281	**11. Загуба** *(балансова)*		0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		3206	3425	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		3206	3425

Дата:24.04.2023 г.

Съставител :Виолета Господинова

Ръководител :Николай Райчев

"РАЙЧЕВ И СИН" ЕООД гр. ПАВЕЛ БАНЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "РАЙЧЕВ И СИН" ЕООД

01. 01 . 2022 - 31 . 12 . 2022

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3582	3347	235	3988	3235	753
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		482	(482)		374	(374)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		35	(35)		18	(18)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	487		487	5	226	(221)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4069	3864	205	3993	3853	140
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		91	(91)		25	(25)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		91	(91)		25	(25)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		104	(104)		55	(55)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		24	(24)		50	(50)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		128	(128)		105	(105)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4069	4083	(14)	3993	3983	10
Д. Парични средства в началото на периода			17			7
Е. Парични средства в края на периода			3			17

Дата: 24.04.2023 г.

Съставител : Виолета Господинова

Ръководители :Николай Райчев

"РАЙЧЕВ И СИН" ЕООД * гр. Пазарджик *

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "РАЙЧЕВ И СИН" ЕООД
за 2022г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	10							328			338
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										175	175
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	10							328		175	513
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	10							328		175	513

Дата: 24.04.2023 г.

Съставител : Виолета Господинова

Ръководител :Николай Райчев

