

БАЛАНС

РЕТЕК ЕООД, 202144713

на
 адрес България, гр. СОФИЯ, ул. Оборище №6 ап.5
 към 31.12.2024

А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. ЗАПИСАН, ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	2	2
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	19	0	IV. Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	19	0	3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи			4 Допълнителни резерви	0	0
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи	0	0	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	0	0	- неразмразена печалба	514	496
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	48	42	- непокрита загуба	0	0
3 Съоръжения и други	52	51	Общо за група V:	514	496
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	18	18
Общо за група II:	100	93	Общо раздел А:	534	516
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		119	93
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	484	498
	- продукция	0	0
	- стоки	484	498
4	Предоставени аванси	8	3
Общо за група I:		492	501
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	17	20
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	1	20
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		18	40
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	9	6
	- в брой	9	6
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	0
Общо за група IV:		9	6
Общо за раздел В:		519	547
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		638	640

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	57	67
	- до 1 година	57	50
	- над 1 година	0	17
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	30
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	4
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	47	23
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	2	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		104	124
	- до 1 година	57	50
	- над 1 година	0	17
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		638	640

Дата:

Съставител: КРАСЕН КИРЯКОВ

Ръководител: СНЕЖА РАЗБОЙНИКОВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

РЕТЕК ЕООД, 202144713

България, гр. СОФИЯ, ул. Оборище №6 ап.5

01.01.2024 - 31.12.2024

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	52	70
	а) суровини и материали	20	20
	б) външни услуги	32	50
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	32	28
	а) разходи за възнаграждения	27	24
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	4
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	6	3
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6	3
	aa) разходи за амортизация	6	3
	bb) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	133	100
	а) балансова стойност на продадените активи	133	100
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		223	201
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	3
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	3
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	3
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		4	6
8	Печалба от обичайна дейност	20	20
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		227	207
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	20	20
10	Разходи за данъци от печалбата	2	2
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	18	18
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		247	227
Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	239	226
	а) продукция	131	122
	б) стоки	96	101
	в) услуги	12	3
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	8	1
	а) приходи от финансиране	4	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		247	227
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		247	227
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)		247	227

Дата:

Съставител: КРАСЕН КИРЯКОВ

Ръководител: СНЕЖА РАЗБОЙНИКОВА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **РЕТЕК ЕООД, 202144713**
 адрес **България, гр. СОФИЯ, ул. Оборище №6 ап.5**
 за **01.01.2024 - 31.12.2024** (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	260	284	(24)	299	305	(6)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	21	(21)	0	20	(20)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	4	(4)	0	3	(3)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	2	(2)	0	4	(4)
8 Други парични потоци от основната дейност	56	23	33	59	66	(7)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	316	334	(18)	358	398	(40)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	229	198	31	306	277	29
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	10	(10)	0	2	(2)
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	229	208	21	306	279	27
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	545	542	3	664	677	(13)
Д. Парични средства в началото на периода			6			19
Е. Парични средства в края на периода			9			6

Дата:

Съставител: КРАСЕН КИРЯКОВ

Ръководител: СНЕЖА РАЗБОЙНИКОВА





ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РЕТЕК ЕООД, 202144713

България, гр. СОФИЯ, ул. Оборище №6 ап.5

01.01.2024 - 31.12.2024

(хил. лева)

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				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	2	0	0	0	0	0	0	514	0	0	516		
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Изменения за сметка на собствените, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Салдо към края на отчетния период	2	0	0	0	0	0	0	514	0	18	534		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	2	0	0	0	0	0	0	514	0	18	534		

Съставител: КРАСЕН КИРЯКОВ

Дата:

Ръководител: СНЕЖА РАЗБОВИНИКОВА

