ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РАЛИЯ 1221 ООД

към 31.12.2023г. **ЕИК:**

гр.Перник **отчетен период: 2023г.** **204479977**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		789	774
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		4	7	а) Продукция			
а) суровини и материали		3	3	б) Стоки		744	686
б) външни услуги		1	4	в) Услуги		45	88
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		50	33	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		42	28				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		8	5	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1		**4. Други приходи, в т.ч.:**		1	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1		- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		1					
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		790	774
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		730	730	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		730	730	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		785	770				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1		**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		4	4	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		786	770	**Общо Приходи**		790	774
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		4	4	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		4	4	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		790	774	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		790	774

Дата на изготвяне на отчета:

04.02.2024

Съставител : Н. Евлентиева

Ръководител Н. Евлентиева

РАЛИЯ 1221 ООД ПЕРНИК RALIA 1221 LTD

БАЛАНС

Приложение No 1 към СС 1

РАЛИЯ 1221 ООД към 31.12.2023 г. ЕИК: **204479977**

отчетен период 2023 **гр.Перник**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		6	7
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		6	7
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		6	7
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		38	48

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви			
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви			
Общо за група IV :		5	5
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		5	5
--- Неразпределена печалба		19	15
--- Непокрита загуба		19	15
Общо за група V :			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		19	15
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		4	4
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		28	24
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		***0***	***0***
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси		38	48	3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		38	48	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		10	11
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2		до 1 година		10	11
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.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		2		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. :		13	21
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		6	17
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		2	2
				до 1 година		2	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		5	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		3	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година		3	1
Общо по група IV :		5	1	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		2	1
				до 1 година		2	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		45	49	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		23	32
				до 1 година		17	15
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)		51	56	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		51	56
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

04.02.2024 г.

Съставител : Н. Евгенчева

Ръководител : Н. Евгенчова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

РАЛИЯ 1221 ООД

01. 01 . 2023- 31 . 12 . 2023

ЕИК: **204479977**

гр.Перник

отчетен период 2023

(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	935	868	67	926	887	39
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		49	(49)		36	(36)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		8	(8)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	6	11	(5)	7	2	5
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	941	936	5	933	933	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
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)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	941	936	5	933	933	
Д. Парични средства в началото на периода			1			1
Е. Парични средства в края на периода			6			1

Дата на съставяне на отчета:
04.02.2024 г.

Съставител: Н. Евгениева

Ръководител: Н. Евгениева

РАЛИЯ 1221 ООД ПЕРНИК RALIA 1221 LTD. PERNIK

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

РАЛИЯ 1221 ООД

за 2023

ЕИК:

204479977

гр.Перник

(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							5	19			24
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										4	4
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											
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина							5	19		4	28
Собствен капитал към края на отчетния период							5	19		4	28

Дата на съставяне на отчета:
04.02.2024 г.

Съставител : Н. Евгениева

Ръководител: Н. Евгениева

ЕООД · ALIA 1221 LTD · PERNIK 1221