Приложение № 1
към СС1

БУЛСТАТ: 124113858

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на РЕДЖИНА ЕООД
към 31.12.2023г.

АКТИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	 предх. год.	ПАСИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.) текуща год.	 предх. год.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
II. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	5	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**1 747**	**1 812**	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**		**141**
- земи	263	263	- неразпределена печалба	270	141
- сгради	1 484	1 549	- непокрита загуба	(9)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9	110	**Общо за група V:**	**261**	**141**
3. Съоръжения и други	515	518	**VI. Текуща печалба (загуба)**	(82)	129
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		35	**Общо за раздел А**	**184**	**275**
Общо за група II:	**2 271**	**2 475**	**В. Задължения**		
Общо за раздел Б:	**2 271**	**2 475**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	500	900
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	500	900
I. Материални запаси	**44**	**68/**	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	378	1 118
1. Суровини и материали	6	1	до 1 година	378	1 118
2. Незавършено производство	38	67	8. Други задължения, в т.ч. :	1 397	1 351
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	**441**	**1 967**	до 1 година	23	32
- продукти	277	384	над 1 година	1 374	1 319
- стоки	164	1 583	- към персонала, в т.ч.:	4	5
4. Предоставени аванси	17		- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
Общо за група I:	**502**	**2 035**	до 1 година	2	2
II. Вземания			- данъчни задължения, в т.ч.:	17	25
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	60	87	до 1 година	17	25
4. Други вземания, в т.ч. :	28	21	- други кредитори, в т.ч.:	1 374	1 319
Общо за група II:	**88**	**108**	над 1 година	1 374	1 319
IV. Парични средства, в т.ч. :	**16**	**30**	9. Задължения по лизингови договори, в т.ч. :	159	212
- в брой	1	11	до 1 година	52	
- в безсрочни сметки (депозити)	15	19	над 1 година	107	212
Общо за група IV:	**16**	**30**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**2 434**	**3 581**
Общо за раздел В:	**606**	**2 173**	до 1 година	**453**	**1 150**
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	1	над 1 година	**1 981**	**2 431**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**261**	**793**
			- финансирания	261	793
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2 879**	**4 649**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**2 879**	**4 649**

Дата: 28.05.2024 г.

Съставител:.....
/НИП комерс ООД Йорданка Недкова /

Ръководител:.....
/Михаела Младенова Денева /

Заверил:.....

"РЕДЖИНА" ЕООД "Р" • ГР. ДОБРИЧ

Приложение № 2

към СС1

БУЛСТАТ: 124113858

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на РЕДЖИНА ЕООД

за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	137		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**3 174**	**1 939**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	958	1 140	а) продукция	1 072	907
а) суровини и материали	776	870	b) стоки	2 012	946
б) външни услуги	182	270	в) услуги	90	86
3. Разходи за персонала, в т.ч.	78	66	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		221
а) разходи за възнаграждения	64	54	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	46	44
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	14	12	4. Други приходи, в т.ч.:	602	512
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	267	249	- приходи от финансирания	590	152
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	267	249	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**3 822**	**2 716**
- разходи за амортизация	267	249	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		1
5. Други разходи, в т.ч.:	2 387	1 059	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	-	**1**
а)балансова стойност на продадени активи	2 241	937	**8. Загуба от обичайната дейност**	**82**	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**3 827**	**2 514**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**3 822**	**2 717**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	77	54	**10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	**82**	-
Общо финансови разходи (6+7)	**77**	**54**	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	**82**	-
8.Печалба от обичайна дейност	-	**149**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**3 904**	**2 568**			
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	**149**			
11. Разходи за данъци от печалбата		20			
13. Печалба (10-11-12)	-	**129**			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**3 904**	**2 717**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**3 904**	**2 717**

Дата: 28.05.2024 г.

Съставител:..... Ръководител:..... Заверил:.....

/НИП комерс ООД Йорданка Недкова / /Михаела Младенова Денева /

"РЕДЖИНА" ЕООД гр. ДОБРИЧ

Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 124113858

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на РЕДЖИНА ЕООД

за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 604	2 137	**467**	1 714	2 206	**(492)**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		82	**(82)**		65	**(65)**
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			**-**		15	**(15)**
7. Плащания при разпределение на печалби		2	**(2)**			**-**
8. Други парични потоци от основна дейност	786	751	**35**	124	82	**42**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3 390**	**2 972**	**418**	**1 838**	**2 368**	**(530)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		400	**(400)**	3 830	3 252	**578**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		32	**(32)**		22	**(22)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**-**	**432**	**(432)**	**3 830**	**3 274**	**556**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 390**	**3 404**	**(14)**	**5 668**	**5 642**	**26**
Д. Парични средства в началото на периода			**30**			**4**
Е.Парични средства в края на периода			**16**			**30**

Дата: 28.05.2024 г.

Съставител:.....
/НИП комерс ООД Йорданка Недкова /

Ръководител:.....
/Михаела Младенова Денева /

Заверил:.....

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 124113858

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на РЕДЖИНА ЕООД
за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

(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			7	8	9	10
1.Салдо в началото на отчетния период	5							141		129	275
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	141	-	129	275
6. Финансов резултат за текущия период										(82)	(82)
10. Други изменения в собствения капитал								129	(9)	(129)	(9)
11.Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	270	(9)	(82)	184
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	5	-	-	-	-	-	-	270	(9)	(82)	184

Дата: 28.05.2024 г.

Съставител:.....
/НИП комерс ООД Йорданка Недкова /

Ръководител:.....
/Михаела Младенова Денева /

"РЕДЖИНА" ЕООД ДОБРИЧ

Заверил:.....

Приложение № 5 към СС1

БУЛСТАТ: 124113858

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на РЕДЖИНА ЕООД
към 31.12.2023г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
	Обща сума I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.в.:	1930			1930	-	-	1930	117	66	-	183	-	-	183	1747
-	земи	263			263			263				-			-	263
-	сгради	1666			1666			1666	116	66		182			182	1484
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	349			349			349	237	103		340			340	9
3.	Съоръжения и други	718	94		812			812	199	98		297			297	515
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	35	52	87	-			-				-			-	-
	Обща сума II:	3032	146	87	3091	-	-	3091	553	267	-	820	-	-	820	2271
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
	Обща сума III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочеин данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	3032	146	87	3091	-	-	3091	553	267	-	820	-	-	820	2271

Дата: 28.05.2024 г.

Съставител:.....
/НИП комерс ООД Йорданка Недкова/

Ръководител: .....
/Михаела Младенова Денева/

ЕООД "РЕДЖИНА" ЕООД