

БАЛАНС

НА

РЕСОС ООД

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

към 31.12.2022 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

119675500

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		22	23	Общо за група ІV :			
--- земи		7	7	--- Неразпределена печалба		90	77
--- сгради		15	16	--- Непокрита загуба			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура				Общо за група V :		90	77
3. Съоръжения и други ДМА				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		10	13
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		105	95
Общо за група ІІ :		22	23	Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				--- отсрочени данъци			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
5. Дългосрочни инвестиции				В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
6. Други заеми				І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				1. Суровини и материали			
Общо за група ІІІ :				2. Незавършено производство			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				3. Продукция и стоки, в т.ч.:		22	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		22	23	--- продукция			
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				--- стоки		22	7
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				4. Предоставени аванси			
1. Суровини и материали				Общо по група І :		22	7
2. Незавършено производство				ІІ. ВЗЕМАНИЯ			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		22	7	1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		5	3
--- продукция				над 1 година			
--- стоки		22	7	2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо по група І :		22	7	3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:			
ІІ. ВЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		5	3	4. Други вземания, в т.ч.:		12	6
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				Общо по група ІІ :		17	9
над 1 година				ІІІ. ИВЕСТИЦИИ			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				1. Акции и дялове на предприятия от група			
над 1 година				2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			
4. Други вземания, в т.ч.:		12	6	3. Други инвестиции			
над 1 година				Общо по група ІІІ :			
Общо по група ІІ :		17	9	ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
ІІІ. ИВЕСТИЦИИ				1. Парични средства в брой		49	61
1. Акции и дялове на предприятия от група				2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3	4
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				Общо по група ІV :		52	65
3. Други инвестиции				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		91	81
Общо по група ІІІ :				Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		113	104
1. Парични средства в брой		49	61	УСЛОВНИ АКТИВИ			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		3	4	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		113	104
Общо по група ІV :		52	65	УСЛОВНИ ПАСИВИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		91	81				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ							
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		113	104				
УСЛОВНИ АКТИВИ							

Дата на съставяне:
20.06.2023 г.

Съставител :

МИХАИЛ ЗЛАВКОВ ЦИЛИЯНОВ

Ръководител :

ХРИСТО СЛАВОВ СОСЕРОВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

РЕСОС ООД

към 31.12.2022 г. Идентиф.номер:

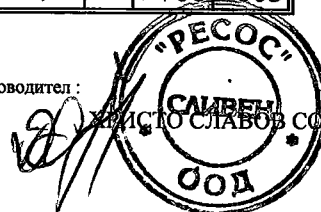
119675500

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	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 зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		706	603
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		63	59	а) Продукция			
а) суровини и материали		28	26	б) Стоки		706	603
б) външни услуги		35	33	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		75	67	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		63	56	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		12	11				
- осигур., свързани с пенсии		11	10	4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	1	- приходи от финансиране			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		1	1	ОБЩО приходи от оперативна дейност		706	603
- разходи за амортизация		1	1	(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч. :		555	462	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		555	462	- прих.от участия в предпр.от група			
б) други разходи - ГВРС				- други			
в) разходи за данъци, такси и други подобни							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		694	589	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				- прих.от участия в предпр.от група			
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				- други			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове							
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		1		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
Общо финансови разходи (6 +7)		1		Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		11	14	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		695	589	Общо Приходи		706	603
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. Счетоводна печалба		11	14	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		10	13	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		706	603	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		706	603

Дата на съставяне:
20.06.2023 г.

Съставител:
МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЦИЛИЯНОВ

Ръководител :
ХРИСТО СЛАВОВ СОСЕРОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
РЕСОС ООД
за 2022 г

Идент.№: 119675500

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	846	737	109	721	589	132
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		79	(79)		72	(72)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		41	(41)		40	(40)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	846	858	(12)	721	702	19
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, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		1	(1)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	846	859	(13)	721	702	19
Д. Парични средства в началото на периода			65			46
Е. Парични средства в края на периода			52			65

Дата на съставяне:
20.06.2023 г.

Съставител:

Ръководител:

МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИ: ХРИСТО СЛАВОВ СОСЕРОВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА

РЕСОС ООД

ЗА

2022 Г

ИДЕНТ.НОМЕР

119675500

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							90			95
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										10	10
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
--- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							90		10	105
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5							90		10	105

Дата на съставяне:
20.06.2023 г.

Съставител :

МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител:

ХРИСТО СЛАВОВ СОСЕРОВ

