ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 ГОДИНА

на РС - ИВАНЕЛ ООД

(в хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	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	893	788	105	841	761	80
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	49	-48	1	39	-38
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	-2		3	-3
8. Други парични потоци от основна дейност				3	1	2
Общо за раздел А	**894**	**839**	**55**	**845**	**804**	**41**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3	-3			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Общо за раздел Б		**3**	**-3**			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		10	-10		14	-14
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		8	-8		8	-8
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					2	-2
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		2	-2			
Общо за раздел В		**20**	**-20**		**24**	**-24**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**894**	859	**32**	**845**	**828**	**17**
Д. Парични средства в началото на периода			**25**			**8**
Е. Парични средства в края на периода			**57**			**25**

31.01.2024 г.
Съставител:
/Ериданс ЕООД/
Диана Данаилова Андонова

Ръководител : . . . . . .
НЕЛИ ЦОЛОВА СТОЯНОВА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2023 г.

на РС - ИВАНЕЛ ООД

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 собствен акции	Резерв съгласно учредит. акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**						**69**	**60**	**9**		**125**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**						**69**	**60**	**9**		**125**
5. Изменение за сметка на собствениците											
Увеличение											
Намаление							-9				**-9**
6. Финансов резултат за текущия период										24	**24**
7. Разпределение на печалбата											
в т.ч. Дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
Увеличения											
Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**						**60**	**60**	**9**	**24**	**140**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**						**60**	**60**	**9**	**24**	**140**

31.01.2024 г.
Съставител:
/Ериданс ООД/
Диана Данаилова Андонова

Ериданс ООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Ръководител : .....
НЕЛИ ЦОЛОВА СТОЯНОВА

"РС-ИВАНЕЛ" ООД
гр.Костандил

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2023 ГОДИНА
на РС - ИВАНЕЛ ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**14**	**17**
а) суровини и материали	11	14
б) външни услуги	3	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**48**	**39**
а) разходи за възнаграждения	41	32
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	7
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**3**	**3**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	3	3
- разходи за амортизация	3	3
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи	**675**	**632**
в това число :		
а) балансова стойност на продадените активи	675	632
б) провизии		
Общо за група I	**740**	**691**
II. Финансови разходи		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи.		
в т.ч. отриц. р-ки от промяна на валутни курсове		
2. Разходи за лихви и др. фин. разходи, в т.ч.:	2	2
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	**2**	**2**
Б. Печалба от обичайна дейност	**27**	**28**
III. Извънредни разходи		
в т.ч. за природни и други бедствия		
Общо разходи (I + II + III)	**742**	**693**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**27**	**28**
IV. Разходи за данъци от печалбата	**3**	**3**
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Г. Печалба (В - IV - V)	**24**	**25**
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**769**	**721**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби	**768**	**714**
Продукция		
Стоки	710	665
Услуги	58	49
в това число :		
а) приходи от търг.-посредн. дейност		
б) приходи от наеми		
в) приходи от пром. услуги, вкл. на ишлеме		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	**1**	**7**
а) приходи от финансирания	1	7
от тях : от правителството		
б) приходи от продажби на суровини и материали		
в) приходи от прод. на дълготр. активи		
Общо за група I	**769**	**721**
II. Финансови приходи		
1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II		
Б. Загуба от обичайна дейност		
III. Извънредни приходи		
в т.ч. получени застрахователни обещетения		
Общо приходи (I + II + III)	**769**	**721**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Г. Загуба (В + IV + V)		
Всичко (Общо приходи + Г)	**769**	**721**

31.01.2024 г.
Съставител:
/Ериданс ЕООД/
Диана Данаилова Андонова

ЕИДАНС ЕООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

"РС ИВАНЕЛ" ООД
гр. Кюстендил

Ръководител : . . . . . .
НЕЛИ ЦОЛОВА СТОЯНОВА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА
на РС - ИВАНЕЛ ООД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група I :		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради	22	24
- земи		
- сгради	22	24
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	6	5
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
в т.ч. предоставени аванси		
Общо за група II :	28	29
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	28	29
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
в т.ч. Млади животни и животни за угояване и разплод		
3. Продукция и стоки	92	117
- продукция		
- стоки	92	117
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	92	117
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	1	
в т. ч. над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група		
в т. ч. над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
в т. ч. над 1 година		
4. Други вземания	1	1
в т. ч. над 1 година		
Общо за група II:	2	1
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната		
1. Касови наличности в лева	3	1
2. Касови наличности във валута (левова равностойност)		
3. Разплащателни сметки	54	24
4. Блокирани парични средства		
Касови наличности и сметки в чужбина		
Общо за група IV:	57	25
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	151	143
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	179	172

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
Акционерен капитал, некотирани акции на финанс. пазари		
Други видове основен капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт.		
4. Други резерви	60	69
Общо за група IV :	60	69
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- неразпределена печалба	60	35
- непокрита загуба	-9	-9
Общо за група V :	51	26
VI. Текуща печалба (загуба)	24	25
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	140	125
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци		
- в т. ч. Отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия	22	30
до 1 година	8	8
над 1 година	14	22
3. Получени аванси		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици		
до 1 година		
над 1 година		
5. Задължения по финансов лизинг		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения	11	11
до 1 година	11	11
над 1 година		
9. Задължения към персонала	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
10. Осигурителни задължения	1	1
до 1 година	1	1
над 1 година		
11. Данъчни задължения	4	4
до 1 година	4	4
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	39	47
до 1 година	25	25
над 1 година	14	22
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
в това число :		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	179	172

31.01.2024 г.
Съставител:
/Ериданс ЕООД/
Диана Данилова Андонова

ЕРИДАНС ЕООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ERIDANS Ltd

Ръководител : .....
НЕЛИ ЦОЛОВА СТОЯНОВА