

Баланс
на фирма: РАНДЕВА ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121294862
Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Овча купел бл.404 вх.А ап.10
към 31.12.2023

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)		Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:	31	34	IV. Резерви		
- сгради	31	34	4. Други резерви	83	83
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	Общо за група IV:	83	83
3. Съоръжения и други	6	4	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група II:	38	40	- неразмислена печалба	1 048	558
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	38	40	Общо за група V:	1 048	558
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			VI. Текуща печалба (загуба)	318	490
I. Материални запаси			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	1 454	1 136
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 109	866	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
- продукция	4	6	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	5	15
- стоки	1 105	860	до 1 година	5	15
Общо за група I:	1 109	866	8. Други задължения, в т.ч.:	92	96
II. Вземания			до 1 година	92	96
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	195	194	- към персонала, в т.ч.:	7	4
4. Други вземания, в т.ч.:	12	9	до 1 година	7	4
Общо за група II:	207	203	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	3	2
- в брой	3	8	- данъчни задължения, в т.ч.:	52	60
- в безсрочни сметки (депозити)	193	130	до 1 година	52	60
Общо за група IV:	196	138	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	97	111
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 512	1 207	до 1 година	97	111
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1	1			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 551	1 248	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 551	1 247

Дата: 25.06.2024

Съставител: Нонка Димитрова Райчева ТОНИНО РР ЕООД

Ръководител: Стефан Георгиев Алексиев



Отчет за приходите и разходите

на фирма: РАНДЕВА ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121294862

Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Овча купел бл.404 вх.А ап.10

за период: 01.01.2023 - 31.12.2023

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	3	4	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 389	2 494
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	130	95	а) продукция	19	24
а) суровини и материали	25	23	б) стоки	2 364	2 466
б) външни услуги	105	72	в) услуги	6	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	147	88	4. Други приходи, в т.ч.:		2
а) разходи за възнаграждения	122	73	- приходи от финансиране		2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	25	15	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 389	2 496
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	6	5	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	6	5	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
аа разходи за амортизация	6	5	Общо финансови приходи (5+6+7)	1	1
5. Други разходи, в т.ч.:	1 738	1 748	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 390	2 497
а) балансова стойност на продадените активи	1 728	1 709			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 024	1 940			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	3	3			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	3			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	10			
Общо финансови разходи (6+7)	13	13			
8. Печалба от обичайна дейност	353	544			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 037	1 953			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	353	544			
10. Разходи за данъци от печалбата	35	55			
12. Печалба (9-10-11)	318	489			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	2 390	2 497	Всичко (Общо приходи+10)	2 390	2 497

Дата: 25.06.2024

Съставител: Нонка Димитрова Райчева ТОНИНО РР ЕООД

Ръководител: Стефан Георгиев Алексиев



Handwritten signature



Отчет за собствения капитал
на фирма: РАНДЕВА ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121294862
Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Овча купел бл.404 вх.А ап.10
за период: 01.01.2023 - 31.12.2023

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба			
1. Салдо в началото на отчетния период	5						83	1 048				1 136
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						83	1 048				1 136
6. Финансов резултат за текущия период											318	318
11. Салдо към края на отчетния период	5						83	1 048			318	1 454
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5						83	1 048			318	1 454

Дата: 25.06.2024
Съставител: Нонка Димитрова Райчева ТОНИНО РР ЕООД
Ръководител: Стефан Георгиев Алексиев

Handwritten signature



Handwritten signature

Отчет за паричния поток
на фирма: РАНДЕВА ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121294862
Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Овча купел бл.404 вх.А ап.10
за период: 01.01.2023 - 31.12.2023

Сума (Хил. левове)

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	2 865	2 589	276	3 033	2 803	230
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		145	(145)		88	(88)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		55	(55)		20	(20)
8. Други парични потоци от основна дейност		6	(6)	1	3	(2)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	2 865	2 796	69	3 034	2 914	120
В. Парични потоци от финансова дейност						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми					40	(40)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
7. Други парични потоци от финансова дейност		9	(9)		9	(9)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		11	(11)		50	(50)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В):	2 865	2 807	58	3 034	2 964	70
Д. Парични средства в началото на периода			138			68
Е. Парични средства в края на периода			196			138

Дата: 25.06.2024

Съставител: Нонка Димитрова Райчева ТОНИНО РР ЕООД

Ръководител: Стефан Георгиев Алексиев




СПРАВКА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ „РАНДЕВА” ООД

1. УЧРЕДЯВАНЕ

„РАНДЕВА” е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Агенцията по вписванията на 06.11.2008, с капитал по регистрация 5000 лв. Представлява се и се управлява от Стефан Георгиев Алексиев, със седалище и адрес на управление РБългария, обл.София-град, гр.София, общ.Столична, район Овча купел, ж.к.Овча купел, бл.404, вх.А, ет.4, ап.10. Основната дейност на фирмата през 2023 година е търговия с платове и производство на горно облекло.

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

2.1. Общи положения

Дружеството осъществява своята дейност при спазване на българското законодателство.

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМПС) и Закона за счетоводството. Дружеството се е съобразило с всички настъпили промени.

Всички данни за 2023 година са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

2.2. База за изготвяне

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

2.3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс.

2.3.1. Дълготрайните материални активи са представени по историческа стойност, която е намалена с размера на начислената амортизация.

Възприет е праг на същественост за признаване на дълготраен актив 700 лв. Придобитите активи под този праг се отчитат като текущ разход независимо от използването им през няколко отчетни периода.

2.3.2. Дълготрайни нематериални активи – 0 хил.лв.

2.3.3. Дълготрайни материални активи – 38 хил.лв.

Амортизация на дълготрайни активи - начислява се по линеен метод. За дълготрайните материални активи по групи активи са прилагани следните норми: данъчно признатите по ЗКПО.

Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи.

2.3.4. Материалните запаси са оценени по цена на придобиване. Оценката на потреблението им е по среднопретеглена цена.

Стоки - 1105 хил.лв.

Продукция – 4 хил.лв

2.3.5. Търговските и други вземания в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Вземания от клиенти – 195 хил.лв.

Други вземания - 12 хил.лв.

2.3.6. Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци, парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

Парични средства в банка – 193 хил.лв.

Парични средства в брой – 3 хил.лв.

Разходи за бъдещи периоди – 1 хил.лв.

2.3.7. Капитал – регистрираният такъв е представен по неговата номинална стойност и е в размер на 5000 лева.

Формирани допълнителни резерви – 83 хил.лв.

2.3.8. Търговски и други задължения в лева са оценени по стойност на тяхното възникване.

Задължения към доставчици - 5 хил.лв.

Задължения към персонала - 7 хил.лв.

Осигурителни задължения - 3 хил.лв.

Данъчни задължения - 52 хил.лв.

Други задължения - 30 хил.лв.

2.4. Признаване на приходите и разходите.

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинно следствена връзка между тях. Приходите се признават в момента на пускане на фактурата за продажба и маркиране на касов апарат, поради това, че продавача в този момент прехвърля на купувача собствеността върху стоките. Приходите са от продажба на:

Стоки - 2364 хил.лв.

Продукция - 19 хил.лв.

Услуги - 6 хил.лв.

Лихви - 1 хил.лв.

Разходи:

Разходи за оперативна дейност - 2024 хил.лв.

Финансови разходи - 13 хил.лв.

2.5. Данъчно облагане.

Съгласно българското данъчно законодателство, дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба. За 2023 г. реализираната печалба е в размер на 318 хил.лв. след облагане с данъци.

За предходни периоди фирмата има:

Неразпределена печалба - 1048 хил.лв.

25.06.2024 г.

Управител:



Стефан Георгиев Алексиев

