

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода:

от: 01 януари 2020 г.

до: 31 декември 2020 г.

НА

"РИТОН-99" ООД

Адрес: гр.Разград, ул.Анани Явашев №18, ет.3

Идент. №: 116584230

Ръководител: Станимир Петров Тодоров

Съставител: Галина Цанкова Велева

Дата: 19.03.2021 г.

Град: Разград

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "РИТОН-99" ООД
на гр.Разград, ул.Анани Явашев №18, ет.3
за периода 01 януари 2020 г. - 31 декември 2020 г.

Приложение № 2 към СС 1

ЕИК 116584230

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		3
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	235	158
а) суровини и материали	136	103
б) външни услуги	99	55
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1	1
а) разходи за възнаграждения	1	1
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	7	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	7	4
- разходи за амортизации	7	4
- разходи за обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		1
а) балансова стойност на продадените активи		1
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	243	167
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	3
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7):	5	3
8. Печалба от обичайната дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	248	170
9. Счетоводна печалба	56	13
10. Разходи за данъци от печалбата	6	1
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	50	12
Всичко (Общо разходи+10+11+12):	304	183

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	252	163
а) продукция		
б) стоки	251	162
в) услуги	1	1
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	5	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	47	20
- приходи от финансиране	47	18
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	304	183
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. 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 финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	304	183
9. Счетоводна загуба		
10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)		
Всичко (общо приходи+10)	304	183

Дата: 19.03.2021 г.

Съставител:
Галина Данкова Велева/



Ръководител:
/Стефан Петров Тодоров/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "РИТОН-99" ООД
на гр.Разград, ул.Анани Явашев №18, ет.3
към 31 декември 2020 г.

Приложение №1 към СС.1

ЕИК 116584230

АКТИВ		Сума (в хил. лева)		ПАСИВ		Сума (в хил. лева)	
Раздели, групи, статии		Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии		Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
A. Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал		5	5
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				IV. Резерви		4	
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви		4	
1. Земи и сгради, в т.ч.:		2	2	Общо за група IV:		4	
- земи		2	2	V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		23	11
- сгради				- неразмразена печалба;		23	11
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		19	12	- непокрита загуба.			
3. Съоразения и други		16	13	Общо за група V:			11
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)		50	12
Общо за група II:		37	27	Общо раздел A:		82	28
III. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо раздел Б:			
6. Други заеми				В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.			
номинална стойност				- до 1 година			
Общо за група III:				- над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		45	47
Общо раздел Б:		37	27	- до 1 година		45	47
В. Текущи (краткотрайни) активи				- над 1 година			
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали			17	- до 1 година			
2. Незавършено производство		24	19	- над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		48	74
- продукция				- до 1 година		48	74
- стоки				- над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:		24	36	- до 1 година			
II. Вземания				- над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		10		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
- над 1 година				- до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				- над 1 година			
- над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				- до 1 година			
- над 1 година				- над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		2	4	8. Други задължения, в т.ч.:		2	1
- над 1 година				- до 1 година		2	1
Общо за група II:		12	4	- над 1 година			
III. Инвестиции				към персонала, в т.ч.:			
1. Акции и дялове в предприятия от група				- до 1 година			
2. Изкупени собствени акции				- над 1 година			
номинална стойност				осигурителни задължения, в т.ч.:			
3. Други инвестиции				- до 1 година			
Общо за група III:				- над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:		87	75	данъчни задължения, в т.ч.:		2	1
- брой		65	41	- до 1 година		2	1
- в безсрочни сметки (депозити)		22	34	- над 1 година			
Общо за група IV:		87	75	Общо за раздел В, в т.ч.:		95	122
Общо за раздел В:		123	115	- до 1 година		95	122
Г. Разходи за бъдещи периоди		17	8	- над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г):		177	150	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
				СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г):		177	150

Дата: 19.03.2021 г.

Съставител: 
Галина Недкова Велчева

Ръководител:

Иван Петров Георгиев



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "РИТОН-99" ООД
на гр.Разград, ул.Анани Явашев №18, ет.3
за периода 01 януари 2020 г. - 31 декември 2020 г.

Приложение № 1 към С

ЕИК 116584230

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	162	148	14	165	93	72
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	2	(1)	1	1	
3. Плащания при разпределения на печалби						
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
7. Други парични потоци от основна дейност	74	51	23	21	50	(29)
Всичко парични потоци от основна дейност:	237	201	36	187	144	43
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		17	(17)		16	(16)
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:		17	(17)		16	(16)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	46	48	(2)	65	7	58
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците				20	31	(11)
4. Плащания на задължения по лизингови договори						
5. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни		5	(5)		3	(3)
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност	46	53	(7)	85	41	44
Г. Изменение на паричните средства през периода	283	271	12	272	201	71
Д. Парични средства в началото на периода			75			4
Е. Парични средства в края на периода			87			75

Дата: 19.03.2021 г.

Съставител:

/Галина Цанкова Велева/

Ръководител:

/Станимир Петров Тодоров/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Приложение № 4 към СЧ

на "РИТОН-99" ООД

на гр.Разград, ул.Анани Явашев №18, ет.3
за периода 01 януари 2020 г. - 31 декември 2020 г.

ЕИК 116584230

(хил. лв.)

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	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							11		12	28
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							11		12	28
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период							4			50	54
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								12		(12)	
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви, в т.ч.:											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения на собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5						4	23		50	82
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5						4	23		50	82

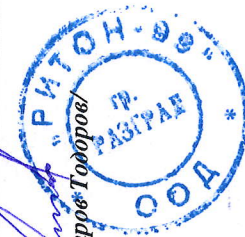
Дата: 19.03.2021 г.

Съставител:

Галина Цанкова Велева

Ръководител:

Станимир Петров-Тодоров



СПРАВКА

Приложение №5 към СС 1

за нетекущите (дълготрайните) активи
на "РИТОН-99" ООД
на гр.Разград, ул.Анани Явашев №18, ет.3
за периода 01 януари 2020 г. - 31 декември 2020 г.

ЕИК 116584230
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена на 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 постъпите през годината	на излезли през периода	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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2			2			2								2
- земи	2			2			2								2
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	14	12		26			26	2	5		7			7	19
3. Съоръжения и други	15	5		20			20	2	2		4			4	16
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:															
	31	17		48			48	4	7		11			11	37
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															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	31	17		48			48	4	7		11			11	37

Дата: 19.03.2021 г.

Съставител:

Генерал-майор Петров Тодор /Галина Цайковска Велчева/

Ръководител:

/Станимир Петров Тодоров/