

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода:

от: 01 януари 2022г.

до: 31 декември 2022 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: 30.01.2023 г.

Град: Разград

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "РИТОН-99" ООД
на гр.Разград, ул.Анани Явашев №18, ет.3
към 31 декември 2022 г.

Приложение № 1 към СС 1

ЕИК 116584230

АКТИВ	Сума (в хил. лева)		ПАСИВ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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	10	10
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	10	10
1. Земи и сгради, в т.ч.:	40	12	Общо за група IV:	10	10
- земи	40	12	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	122	78
- сгради			- неразпределена печалба;	122	78
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	103	43	- непокрита загуба.		
3. Съоразения и други	505	139	Общо за група V:	122	78
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	185	91
Общо за група II:	648	194	Общо раздел A:	322	184
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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 B:		
6. Други заеми			B. 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.:	421	238
Общо раздел B:	648	194	- до 1 година	46	120
B. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	375	118
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	8	
1. Суровини и материали	102	3	- до 1 година	8	
2. Незавършено производство	82	59	- над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	64		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	181	4
- продукция	64		- до 1 година	181	4
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси		18	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	248	80	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			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.:	6	15	8. Други задължения, в т.ч.:	23	4
- над 1 година			- до 1 година	23	4
Общо за група II:	6	15	- 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.:	29	123	данъчни задължения, в т.ч.:	23	4
- брой	5	27	- до 1 година	23	4
- в безсрочни сметки (депозити)	24	96	- над 1 година		
Общо за група IV:	29	123	Общо за раздел B, в т.ч.:	633	246
Общо за раздел B:	283	218	- до 1 година	258	128
Г. Разходи за бъдещи периоди	24	18	- над 1 година	375	118
СУМА НА АКТИВА (A+B+G):	955	430	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+G):	955	430

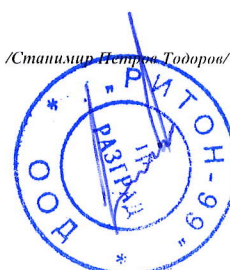
Дата: 30.01.2023 г.

Съставител:

/Галина Цанкова-Велева/

Ръководител:

/Стаимир Петров Тодоров/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "РИТОН-99" ООД
на гр.Разград, ул.Анани Явашев №18, ет.3
за периода 01 януари 2022г. - 31 декември 2022 г.

Приложение № 2 към СС 1

ЕИК 116584230

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	551	421
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	418	355	а) продукция	537	394
а) суровини и материали	299	184	б) стоки	13	25
б) външни услуги	119	171	в) услуги	1	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	93	34
а) разходи за възнаграждения	1	1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1		4. Други приходи, в т.ч.:	78	59
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране	77	59
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	70	24	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	722	514
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	70	24	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	70	24	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	13	24	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	13	24	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	503	404	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	9			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7):	13	9			
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7):	516	413	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	722	514
9. Счетоводна печалба	206	101	9. Счетоводна загуба		
10. Разходи за данъци от печалбата	21	10			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	185	91	10. Загуба (9+10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи+10+11+12):	722	514	Всичко (общо приходи+10)	722	514

Дата: 30.01.2023 г.

Съставител:
/Лалица Цанкова Велева/



Ръководител:
/Станислав Петров Тодоров/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекрия метод
на "РИТОН-99" ООД
на гр.Разград, ул.Анани Явашев №18, ет.3
за периода 01 януари 2022г. - 31 декември 2022 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	560	497	63	430	378	52
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	2	(1)		2	(2)
3. Плащания при разпределения на печалби		47	(47)			
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			
5. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
7. Други парични потоци от основна дейност	255	103	152	119	74	45
Всичко парични потоци от основна дейност:	816	653	163	549	454	95
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					69	(69)
2. Бизнес-комбинации - придобивания						
3. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни						
4. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:					69	(69)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Емитиране и обратно придобиване на цени книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		74	(74)	131	56	75
3. Допълнителни вноски и връщането им на собствениците				1		1
4. Плащания на задължения по лизингови договори		177	(177)		60	(60)
5. Лихви, комисионни, дивиденди, и други подобни		6	(6)		6	(6)
6. Положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Всичко парични потоци от финансова дейност		257	(257)	132	122	10
Г. Изменение на паричните средства през периода	816	910	(94)	681	645	36
Д. Парични средства в началото на периода			123			87
Е. Парични средства в края на периода			29			123

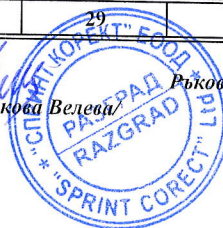
Дата: 30.01.2023 г.

Съставител:

/Галина Цанкова Велева/

Ръководител:

/Стацимир Петров Тодоров/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "РИТОН-99" ООД

на гр.Разград, ул.Анани Явашев №18, ет.3

за периода 01 януари 2022г. - 31 декември 2022 г.

Приложение № 4 към С

ЕИК 116584230

(хил. лв.)

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5						10	80		91	186	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						10	80		91	186	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										185	185	
- за дивиденди								91		(91)		
8. Покриване на загуба								(49)			(49)	
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						10	122		185	322	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5						10	122		185	322	

Дата: 30.01.2023 г.

Съставител:

Талина Динкова Велева

Ръководител:

Станимир Петров



СПРАВКА

Приложение №5 към СС 1

за истекущите (дълготрайните) активи
на "РИТОН-99" ООД
на гр.Разград, ул.Анани Явашев №18, ет.3
за периода 01 януари 2022г. - 31 декември 2022 г.

ЕИК 116584230
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи															Последваща оценка				Преоценена стойност в края на периода (7-14)				Балансова стойност в края на периода (7-14)
	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка					Преоценена стойност в края на периода (7-14)					Последваща оценка								
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)		увеличение	намаление	на стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	в края на периода (11+12-13)									
а	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, лицензии, 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.:	12	28		40			40								40									
- земи	12	28		40			40								40									
- сгради																								
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	62	87		149			149	19	27		46			46	103									
3. Съоръжения и други	155	409		564			564	16	43		59			59	505									
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																								
Общо за група II:	229	524		753			753	35	70		105			105	648									
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. Отерочени данъци																								
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	229	524		753			753	35	70		105			105	648									

Дата: 30.01.2023 г.

Съставител:

Галина Цанкова Велева

Ръководител:

/Станимир Петров Тодоров/